

公司代码：603218

公司简称：日月股份

# 日月重工股份有限公司 2020 年年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张志勇	因公出差	罗金明

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王焯及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司的净利润为979,377,269.23元，其中母公司实现净利润337,430,247.36元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积33,743,024.74元，加上以前年度未分配利润后2020年公司合并报表范围内可供分配利润为2,725,859,606.73元。

为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本967,604,009股，以此计算拟派发现金红利总额309,633,282.88元（含税）。本年度公司现金分红占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.62%；不派送红股；不进行公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	80
第十一节	财务报告.....	81
第十二节	备查文件目录.....	217

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、日月重工、日月股份、股份公司	指	日月重工股份有限公司
日星铸业	指	宁波日星铸业有限公司
精华金属	指	宁波精华金属机械有限公司
月星金属	指	宁波月星金属机械有限公司
日月核装备	指	宁波日月核装备制造有限公司
同赢投资	指	宁波高新区同赢股权投资有限公司
明裕投资	指	宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）
吉瓦（GW）	指	功率单位，1吉瓦=1000兆瓦
兆瓦（MW）	指	功率单位，1兆瓦=1000千瓦
Vestas	指	Vestas Manufacturing A/S Thurston Machine Co., Ltd
GE	指	Ge Renewables North America Llc
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
财通证券	指	财通证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
可转债	指	可转换公司债券
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	日月重工股份有限公司
公司的中文简称	日月股份
公司的外文名称	Riyue Heavy Industry Co, Ltd
公司的外文名称缩写	Riyue HI
公司的法定代表人	傅明康

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王焱	吴优
联系地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
电话	0574-55007043	0574-55007043
传真	0574-55007008	0574-55007008
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com	dsh_2@riyuehi.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	宁波市鄞州区东吴镇北村村
公司注册地址的邮政编码	315113
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
公司办公地址的邮政编码	315113
公司网址	http://www.riyuehi.com
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日月股份	603218	-

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 楼
	签字会计师姓名	郭宪明、郑益安
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
	办公地址	财通证券：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1101 中信证券：北京市朝阳区亮马桥路 48 号
	签字的保荐代表人姓名	财通证券：吴云建、卓小伟 中信证券：李融、肖云都
	持续督导的期间	财通证券：2019 年 8 月 30 日-2020 年 9 月 9 日 中信证券：2020 年 9 月 10 日-2021 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	5,110,598,276.22	3,485,830,442.82	46.61	2,350,589,291.39
归属于上市公司股东的净利润	979,377,269.23	504,539,612.13	94.11	280,554,463.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	958,622,888.52	490,472,419.66	95.45	256,172,964.73
经营活动产生的现金流	502,056,112.12	847,423,879.61	-40.76	205,729,338.85

量净额				
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	8,298,089,493.00	3,541,977,382.07	134.28	2,969,302,607.44
总资产	10,406,840,080.51	6,587,638,992.47	57.98	4,045,228,460.23

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.26	0.69	82.61	0.39
稀释每股收益(元/股)	1.26	0.68	85.29	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.24	0.67	85.07	0.35
加权平均净资产收益率(%)	21.45	15.92	增加5.53个百分点	9.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.00	15.48	增加5.52个百分点	8.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2020年度营业收入较2019年度增加46.61%，主要为2020年公司产品订单饱和，年产18万吨海装关键铸件项目（一期10万吨）产能充分释放，公司产销规模均大幅增加。2020年公司风电行业产品销售量同比增加48.35%，销售收入同比增加55.93%是收入增长的主要原因。

2、2020年归属于上市公司股东的净利润较2019年度增加94.11%。主要为公司销售收入同比增加46.61%；同时产品结构优化，高附加值产品比重提升；自主精加工产能不断释放，增加了精加工环节的利润。产品总体毛利率有所提升，产品毛利同比增加57,629.06万元，同比增幅66.02%；同时积极推进降本增效，销售费用、管理费用控制合理，充分利用闲置资金效益最大化，研发费用和三项费用占收入比例由2019年的8.41%降低为7.48%（将2020年列示在营业成本内的运费6,960.10万元同口径还原）；由于对延伸性产品技术提升和新产品新技术的研发，研发费用同比增长47.65%；另外2020年公司持续重视应收账款和存货管理，在销售收入同比增加46.61%的情况下，应收账款与合同资产合计金额同比增加16.40%，存货同比增加9.06%。公司资产周转能力和盈利能力持续提升。

3、2020年经营活动产生净现金流量同比下降40.76%，主要为2020年第三季度开始，公司主要材料所需的矿粉和焦炭价格快速上涨，为了与产业链供方共同抗御材料端的成本压力，公司三季度开始对原来运用银行承兑汇票方式支付的生铁货款改为现汇方式支付，在票据存续期6个月内，即2020年7-12月用现汇支付生铁货款48,911.70万元，其中7-9月为11,903.85万元，10-12月为37,007.92万元，导致报告期末库存应收票据增加44,074.81万元和应付票据减少7,864.41万元，对经营活动现金净流量形成了暂时性的影响。

4、2020 年归属于上市公司股东的净资产同比增加 134.28%，主要是 2020 年可转债转股及非公开发行股票成功募集资金到账所致。

5、2020 年总资产增长 57.98%，主要为 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润 97,937.73 万元导致未分配利润增加及非公开发行股票成功募集资金到账，公司规模扩大所致。

6、2020 年每股收益同比增加 82.61%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比增加 94.11%所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	832,843,404.14	1,402,139,210.35	1,498,624,219.75	1,376,991,441.98
归属于上市公司股东的净利润	130,426,634.84	277,434,229.27	293,838,561.13	277,677,843.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	125,166,801.50	274,713,212.06	289,840,654.68	268,902,220.28
经营活动产生的现金流量净额	281,856,041.66	168,734,875.86	81,728,070.69	-30,262,876.09

备注：2020 年第三季度开始，公司主要材料所需的矿粉和焦炭价格快速上涨，为了与产业链供方共同抗御材料端的成本压力，公司三季度开始对原来运用银行承兑汇票方式支付的生铁货款改为现汇方式支付，在票据存续期 6 个月内，即 2020 年 7-12 月用现汇支付生铁货款 48,911.70 万元，其中 7-9 月为 11,903.85 万元，10-12 月为 37,007.92 万元，导致报告期末库存应收票据增加 44,074.81 万元和应付票据减少 7,864.41 万元，对经营活动现金净流量形成了暂时性的影响。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额

非流动资产处置损益	-8,669,084.60		-2,771,019.72	-3,851,036.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,538,113.92		12,048,782.43	17,499,786.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,008,319.46		9,062,532.95	17,634,739.51
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,366,342.66		-1,793,643.62	-2,199,234.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				

所得税影响额	-3,756,625.41		-2,479,459.57	-4,702,756.34
合计	20,754,380.71		14,067,192.47	24,381,498.61

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0.00	250,000,000.00		
应收款项融资	1,042,853,780.47	1,483,601,881.25		
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00		
合计	1,047,853,780.47	1,738,601,881.25		

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主营业务

公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至2020年12月31日，公司已拥有年产40万吨铸件的产能规模，最大重量130吨的大型球墨铸铁件铸造能力。2020年5月公司开始建设年产18万吨海装关键铸件项目（二期8万吨）正紧张有序的建造中，预计将在2021年3季度建设完成并试生产，建设完成后公司将形成年产48万吨的铸造产能规模。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据2011年9月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批300家企业名单。2014年5月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。公司首发募集资金项目年产10万吨大型铸件精加工项目已经建设并开始满产；年产12万吨大型海上风电关键部件精加工项目从2020年7月份开始释放产能，项目预计在2021年内建设完成，届时公司将达到22万吨的精加工设计产能规模。形成了完善的铸造、精加工产业链，满足客户“一站式”的交付需求。公司在2019年11月成立了宁波日月核装备制造有限公司，专注于核电装备及其零部件的研发、生产加工及销售业务，逐步丰富企业产品线，增加企业利润点。

#### 2、经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司与精华金属所在的宁波市鄞州区和日星铸业与月星金属所在的宁波市象山县黄避岙、贤庠大中庄三大铸造生产基地及贤庠大中

庄精加工生产基地。形成了股份公司技术中心研发、培育、实验，鄞州区生产基地实施“小批量、多品种，柔性化”产品类生产和象山生产基地专业化生产风电产品的格局。

#### （1）采购模式

公司产品的主要原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为：销售部接到客户订单后交制造服务部和技术部评审，制造部根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求，采购部则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大，公司为保证资金安全及生铁品质，主要通过宁波本地经销商间接或代理采购的方式，满足生产需要。与主要材料商建立了长期稳定互赢的合作模式，在行业内建立了良好的口碑。

#### （2）生产模式

公司主要采取接单式生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面，公司销售部接到订单后，及时与制造部协商制定排产计划单，随后制造部根据排产计划单确定生产计划，并将派工单送达各车间进行生产安排。在生产工序方面，公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段，股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序，精华金属和月星金属则主要负责清理等工序，其中，对砂箱、模具底座等制作工艺相对简单、附加值相对较低的自用铸件工具，主要通过外协予以解决。在机加工阶段，公司铸件产品的机械加工在公司“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”和“年产12万吨海上装备铸件精加工”形成规模化产能之前，主要通过外协方式解决，由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的精加工。随着工厂内精加工产能持续释放，开始实现了大型铸件精加工工序内移的战略。在风电产品大型化趋势越来越明确的趋势下，大型产品加工能力将成为行业发展的瓶颈，公司将在2021年内将形成22万吨自有大型产品的精加工产能。

#### （3）定价模式

公司采用“材料成本+加工费+利润”并结合市场竞争格局的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用，因此，根据交付状态的不同，公司产品定价大致可分为毛坯交付以及机加工交付两种情形，相应的，毛坯交付下的加工费主要包括铸造费用，机加工交付下的费用除铸造费用外，还包括机加工环节的成本费用。在该定价模式下，公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动，加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度，以及市场供需环境的变化而波动。因此，为获得更大的利润空间，公司一方面努力提高管理水平，降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响，另一方面持续进行科技创新和装备更新，提高产品附加值和生产效率，保持行业领先水平，持续为股东创造价值。

#### （4）销售模式

公司产品是非标定制的工业中间产品，主要为下游成套设备制造商提供配套，所以主要采取一对一的销售模式，这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。

### （5）生产资质

2014年3月，公司通过工信部铸造行业准入认定，被列入“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第一批）”；2015年2月，工信部公布“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）及撤销部分企业准入公告资格的公告”，全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批），2020年12月份已达到铸造行业排放新标准。

### 3、行业情况说明

公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套。在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于313和C34的通用设备制造业，上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下：

#### （1）风电行业

风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。

2020年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣告，中国“二氧化碳排放力争于2030年达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。11月，习主席在气候雄心峰会上发表重要讲话，宣布到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

彭博新能源财经发布的数据显示，2020年全球风电新增装机容量为96.7GW，相较于2019年增长59%。其中陆上风电新增装机容量达到90.2GW的历史最高水平，海上风电新增装机容量为6.5GW。2020年中国风电新增吊装容量高达57.8GW，在2019年基础上翻倍增长。其中，陆上风电新增53.8GW，同比增长105%；海上风电新增4GW，同比增长47%。风电行业处于快速增长的阶段。公司2020年风电业务实现销售收入445,463.52万元，同比2019年收入285,676.81万元增加55.93%。

为了实现国家的“3060”战略，十四五期间将是全球能源结构调整的关键期，以风电和光伏为代表的清洁可再生能源行业将迎来历史发展机遇，同时行业需要面对补贴取消后竞价上网的成本压力，倒逼企业技术进步和管理提升，行业将出现向技术先进、管理规范、成本具有竞争力的龙头企业聚拢的趋向。

#### （2）塑料机械行业

注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械。注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到60%-85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。

注塑机下游的应用行业主要集中在汽车、家电、3C、医疗、日用品轻工业等多个行业。长期来看，随着经济的发展需求量呈现稳步增长的趋势。2020年国内经济受新冠疫情的影响，第一季

度表现较差，注塑机行业影响较大。随着国内疫情受控，经济快速复苏，国内注塑机市场的总体需求迅速反弹回升，2020 年整体处于景气状态。2020 年 3 月后，国外新冠疫情开始蔓延，国外注塑机市场受到严重冲击，2020 年下半年才逐步改善。同时在风电行业景气度较高的条件下，公司战略性的将产能转移给风电铸件生产。2020 年公司注塑机业务实现收入 54,804.97 万元，与 2019 年 54,604.84 万元基本持平。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、研发技术优势

技术升级、工艺改进，是公司得以持续发展的基础。基于对技术研发的重视与投入，截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有已授权的专利 108 项，其中发明专利 48 项，2020 年获得授权专利 4 项，其中发明专利 1 项。此外，公司还积累了包括“高强珠光体球墨铸铁风力发电行星架的低成本铸造技术”、“大型节能耐高压多油缸体铸件关键技术”、“100 万千瓦超临界汽轮机中压外缸铸件关键技术的研发与应用”、“大型厚断面球墨铸铁件组织性能控制关键技术”等在内的多项技术成果。凭借过硬的技术开发能力和丰富的产品系列开发业绩，公司在 2019 年获得“工信部制造业单项冠军”，并在 2020 年获得“国家级博士后科研工作站”，公司已经具备了完整的知识产权体系和研发能力。

### 2、规模优势

大型重工装备铸件行业是较为典型的规模行业，唯有规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场风险，提升企业的核心竞争能力。公司目前已拥有年产 40 万吨铸件的铸造产能规模，年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目已经实现满产，2021 年将继续建设年产 18 万吨海装关键铸件（二期 8 万吨）项目预计将在 2021 年 3 季度开始时生产，2021 年将形成 48 万吨铸造产能规模；公司首发募集资金投资的年产 10 万吨精加工项目已经建设完成并达产，年产 12 万吨海装备关键铸件精加工项目预计 2021 年中期将达产，2020 年 11 月非公开发行股票融资投资年产 22 万吨大型铸件精加工项目已经开始着手设计和建设，上述项目全部完成后，公司将形成年产 48 万吨铸造产能和 44 万吨精加工产能规模，竞争优势具体体现在：

（1）公司有条件利用规模化采购的优势，在与材料供应商的谈判中占据较为有利地位，从而在保证材料供货质量、及时性的同时，可以有效地控制采购成本。

（2）较大的产销规模一方面保证了研发经费的稳定投入，2020 年公司研发费投入 19,969.54 万元，有效的巩固和发展公司在产品技术研发领域的比较优势，另一方面也保证了公司在安全、环保节能等方面的投入，有利于改善员工工作环境，降低产品生产的单位能耗。

(3)较大的产销规模保证了公司具有较强的设备投入力度,有利于工艺的进一步优化与完善,提高材料的利用率和产出效率,降低生产成本,增加产品附加值,在探索从成本领先走向技术领先方面积累丰富的经验。

### 3、产品结构优势

公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售,主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件,构建了涵盖新能源、塑料机械、船舶、加工中心和矿山机械等多个成套装备制造行业的多元化产品体系,这有利于公司规避单一行业需求波动风险,降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。在风机大型化趋势愈加明确的情况下,公司在2019年9月份建成了年产10万吨大型化产品铸造产能,2021年3季度将再新增8万吨大型化产品产能,公司产品涵盖了大小风机全系的产品能力,快速的适应市场需求的变化。同时公司开始研发核电乏燃料转运储存罐,2020年通过研发人员的努力,已经完成试制品的生产和性能的测试,开始布局高端合金钢领域产品的研发,在继续做大做强风电和注塑机类产品的同时,进一步优化和丰富公司产品线,增强企业的抗风险能力。

### 4、品牌与质量优势

公司以市场为导向、以客户为中心,在技术优势、质量控制与售后服务的基础上,建立了一整套内部质量控制体系,配置了包括各类专用理化检测设备与仪器,确保产品整个生产过程受到严格质量控制。公司产品质量稳定,产品综废率控制水平良好。2020年在新冠疫情的冲击下,公司谨慎防疫,积极交付国内外风电产品订单,得到了客户广泛认可,同时加强了市场对公司品牌的信任度,已经成为全球主要风电主机制造企业的重要供货商,业务量稳步提高。

### 5、客户与市场优势

大型重工装备铸件产品与下游成套设备制造具有很强的配套关系,成套设备制造商更换铸件供应商的转换成本较高且周期较长,因而双方易于形成紧密的战略合作伙伴关系。公司作为国内产销规模较大的大型重工装备铸件专业生产企业,凭借技术、规模、质量、品牌等优势,通过长期的合作,已经与下游众多客户建立了稳定、密切的合作关系。目前与国内外主要风机客户的合作已全面深入,逐步形成稳定、紧密的合作关系。初步形成了深耕国内市场,细耕国际市场的销售战略和优秀的客户群体。

### 6、大型化风电铸件生产条件和技术储备优势

随着海上风机装机量的迅速提升以及需求的快速释放,大型化的海上风电铸件生产能力已经制约了海上风机的装机速度,公司年产18万吨(一期10万吨)海装关键铸件项目已投资完成并达产,年产12万吨海装核心铸件精加工项目从2020年7月份开始释放产能,2020年海上风电铸件交货已经逾5万吨,力争成为国内海上风电铸件产品主力供货方。

### 7、得天独厚的区位优势

海上风机大型化趋势近几年已经明确,为了便于超大型的海上风机整机在海上安装的交付,主机厂商一般在临海临港区域进行组装,但陆上运输已经严重制约了大型风机部件的交付,公司

全资子公司日星铸业坐落在宁波市象山县临港工业区，工业区具有大型码头进行配套，公司大型风电部件通过海运交付方式成为可能，良好的区位优势将为国内海上风电主要建设地广东、福建、浙江、江苏等地将形成批量海上大型风电铸件的交付能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年因新冠疫情的影响，全球各大经济体都受到了不同程度的影响。中国政府最先推出疫情防控和稳定经济社会的各项举措，有效促进了快速全面的复工复产。根据国家统计局数据，2020 年全国国内生产总值首次突破 100 万亿元大关，逆势增长 2.3%，成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家。

2020 年国内风电新增吊装容量高达 57.8GW，在 2019 年基础上翻倍增长，风电行业持续发展并处于高景气度。随着碳中和相关政策不断出台，风电行业将迎来历史性的机遇。在做好防疫工作的前提下，公司在 2020 年订单饱满，公司产销两旺。同时由于公司在大兆瓦风机零部件领域的批量供货绝对优势，2020 年已经实现海上大型化风电铸件出货逾 5 万吨，比 2019 年 1.36 万吨出货实现大幅增长，成为海上风电铸件的主力供货方。面对大宗材料处于高位震荡的格局，公司积极开展新材料、新工艺研究，将技术转化成降低成本的主要动力。

2020 年公司实现营业收入 511,059.83 万元，同比上升 46.61%，营业成本增加 40.26%，归属于上市公司股东的净利润 97,937.73 万元，同比增加 94.11%，2020 年第三季度开始，公司主要材料所需的矿粉和焦炭价格快速上涨，为了与产业链供方共同抗御材料端的成本压力，解决供方资金压力，公司三季度开始对原来运用银行承兑汇票方式支付的生铁货款改为现汇方式支付，在票据存续期 6 个月内，即 2020 年 7-12 月用现汇支付生铁货款 48,911.70 万元，导致报告期末库存应收票据增加 44,074.81 万元和应付票据减少 7,864.41 万元，对经营活动现金净流量形成了暂时性的影响。

2020 年一手抓抗疫，一手抓生产，稳步推进制定的各项经营计划。

#### 1、研发

围绕以球墨铸铁件为主的产品核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。公司报告期内投入研发费用合计 19,969.54 万元用于技术研发，同时获得了“国家级博士后科研工作站”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计获得专利 108 项，其中发明专利 48 项，实用新型专利 60 项。在实现批量出货国内大兆瓦机型和海上风机产品，开始参与国际客户海上大型化风电产品的设计和研发，为 2021 年开始实现批量供货做好技术支持；完成核废料储存罐产品试生产和性能测试，实现了工艺固化，专注于球墨铸铁领域研究，不断拓展企业成长空间，为公司产品和客户多元化发展打下良好基础。

#### 2、销售

2020 年公司订单饱满，产能利用率一直处于高位仍满足不了客户的需求，充分了解战略客户需求，协调公司、外协加工单位及客户的资源，形成合力尽最大可能满足市场需求，重点拓展海上和大基地大型化产品的订单，为公司进一步新增产能储备市场容量，稳步推进国际市场开拓，做好国际客货海上 10 兆瓦以上大型产品开发，提升产品市占率。

### 3、制造与扩产

2020 年实现销量 45.95 万吨，较去年同期 33.16 吨增加 12.79 万吨，增幅为 38.57%，实现产量 46.62 万吨，较去年同期 33.25 吨增加 13.37 万吨，增幅为 40.21%。

2020 年，公司年产 40 万吨铸造产能利用率已趋饱满，为了应对海上风机装机量提升和陆上风机大型化导致的产能不足及海外订单量增加，公司在 2020 年 5 月开始建造“年产 18 万吨海装关键铸件项目（二期 8 万吨）”来满足市场需求。公司首发募集资金投资的“年产 10 万吨大型铸件精加工项目”建设完成并达产，可转债募集项目“年产 12 万吨海装关键铸件精加工项目”2020 年 7 月份开始稳步释放产能，预计将在 2021 年建设完成并达产，项目建设完成后公司将形成年产 22 万吨精加工产能。2020 年非公开发行募集资金投资“年产 22 万吨大型铸件精加工项目”处于设计和规划中，以上项目建设完成后将形成 48 万吨铸造和 44 万吨精加工产能规模。

### 4、采购及成本控制

2020 年公司主要原材料价格处于高位且不断上涨，公司继续坚定推行大宗原材料招标的同时，践行行业龙头企业责任，在采购量、付款方式、合作模式等各个方面充分考虑优秀供方的诉求，优化和扶持供方，搭建健康、稳定的供应链体系。同时积极拓展采购渠道，引进高性价比的新材料和新供方，不断改进材料工艺降低材料成本。继续在内部推行全员成本消耗考核机制，形成成本降低和超支均与员工绩效直接挂钩。除成本考核外，公司还成立成本标准化小组，坚决查处公司内存在的成本浪费行为，践行成本控制从身边一点一滴做起。同时公司还成立质量标准化小组，坚决制止不规范的生产操作，产品综合废品率得到有效改善，降低了产品质量成本。

### 5、安全、环保及降低劳动强度

随着公司生产规模越来越大，安全管理难度也不断提升。因此公司成立了安全标准化小组，加强对生产现场的不安全行为监控，对违规行为制止并培训纠正。不断将安全生产理念和行动贯彻到每一个生产环节和每一个员工行动上，争创重工业行业安全生产标杆企业。

继续践行国家提出的“青山绿水就是金山银山”方针，勇于承担企业环保责任，截止 2020 年 12 月份公司已达到铸造行业排放新标准，同时紧抓节能、减排、降耗工作不放松，单位能耗水平继续在行业中保持领先的水平。报告期内，继续保持“浙江省绿色工厂”和“国家级绿色工厂示范企业”资质，成为节能减排典范企业。

通过实施新设备改造等手段，改善员工劳动环境和降低其劳动强度，提升员工工作效率和归宿感，争创和谐型用工企业。

### 6、完善的考核和激励制度

公司已经建立了包括“安全、环保、劳动强度降低、产量、质量、成本”六个维度，涵盖全员的考核制度，月度考核结果直接与个人绩效挂钩，并将数据入库，与个人职业规划和结合后续股权方面的激励，有效的平衡员工短期利益和长期职业发展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 511,059.83 万元，同比上升 46.61%，归属于上市公司股东的净利润 97,937.73 万元，同比增加 94.11%。主要分析如下：

1、2020 年下游客户需求旺盛，公司产品订单饱和，年产 18 万吨海装关键铸件项目（一期 10 万吨）产量稳步提高，在产能上远远满足不了客户需求的条件下，公司稳步推进精益生产、流程再造、工序优化等工作，全员以主人翁的态度发挥无限的潜能，2020 年实现产量 46.62 万吨，实现销量 45.93 万吨，销售量和市场占有率稳步提高。

2、2020 年公司针对主要原材料处于高位态势，与核心供方紧密协作，通过工艺优化，打通供应链中的信息流、资金流等，新材料，新技术得到广泛运用，严控成本支出，在生产环节厉行节约，推行“六大任务”落地，不断探索成本优化新途径。

3、巩固在球墨铸铁厚大断面方面技术领先优势，报告期内公司在保证国内海上风电大兆瓦产品批量出货的前提下，与国际客户开始设计和规划海外市场海上风电铸件的生产准备和技术消化，为丰富公司产品领域，报告期内已完成核反应废料转运储存罐产品试制和性能测试，为公司储备新的利润增长点，研发开始稳步增长。

4、2020 年公司严格管控各项费用开支，严格控制各项销售、管理费用，同时加强货款回收和提升资金使用效益，财务费用大幅度下降，研发费用和三项费用占销售收入的比例较 2019 年下降逾一个百分点（将列入营业成本中的 6,960.10 万元运输费还原后同口径比较），提升企业的安全边际，增强企业抗风险能力。

5、2020 年公司继续加强对客户信用期和存货的管理，有效的提高了存货及应收款的质量，存货及应收款周转率进一步提升。

6、稳步推进扩产项目的建设，年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目已充分释放产能；年产 10 万吨大型化铸件精加工项目建设完成并达产；年产 12 万吨海装备关键铸件精加工项目从 7 月份开始产能稳步提升，预计 2021 年建设完成并达产。

7、通过炼内功、强筋骨，紧紧围绕六大任务开展工作，2020 年产销售量、销售收入及净利润均实现了较好的增长，市场占有率稳步提升。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,110,598,276.22	3,485,830,442.82	46.61
营业成本	3,656,881,525.79	2,607,179,807.66	40.26
销售费用	21,602,548.84	54,011,681.22	-60.00

管理费用	119,365,069.11	114,736,981.47	4.03
研发费用	199,695,394.13	135,246,375.19	47.65
财务费用	-27,988,448.59	-10,821,770.38	-158.63
经营活动产生的现金流量净额	502,056,112.12	847,423,879.61	-40.76
投资活动产生的现金流量净额	-727,321,522.99	-485,882,167.28	-49.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,630,723,124.59	1,087,997,121.20	141.80
其他收益	23,886,213.92	11,095,560.43	115.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,895,441.36	-2,830,970.88	202.28
营业外收入	9,647,979.96	2,673,985.56	260.81
营业外支出	17,023,657.27	6,407,805.72	165.67
所得税费用	153,417,348.99	70,399,167.49	117.92

1、营业收入同比增加 46.61%，主要为风电行业产品销售量同比增加 48.35%，销售额同比增加 55.93%所致。

2、营业成本同比增加 40.26%，主要为公司产品销售量增加 48.35%所致。

3、销售费用同比减少 60.00%，主要为新收入准则下，内陆运输费 6,960.10 万元计入营业成本所致。

4、管理费用同比增加 4.03%，主要为产量增加、质量提升员工绩效工资增加所致。

5、研发费用同比增加 47.65%，主要为公司研发大型化新产品和新领域技术研发所致。

6、财务费用同比减少 158.63%，主要为公司充分利用资金余量增减存款导致利息收入增加。

7、经营活动产生的现金流量净额同比减少 40.76%，主要为应对大宗材料快速上涨，公司对主要材料生铁货款由票据支付改为现汇支付，产生时间差异所致。

8、投资活动产生的现金流量净额同比减少 49.69%，主要为扩建产能投资增加所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 141.80%，主要为公司非公开发行股票募集资金到位所致。

10、其他收益同比增加 115.28%，主要为与日常活动相关的政府补助增加所致。

11、资产减值损失同比增加 202.28%，主要为加强库存管理，对部分客户产品升级导致的库存处理所致。

12、营业外收入同比增加 260.81%，主要为与日常活动不相关的政府补助增加所致。

13、营业外支出同比增加 165.67%，主要为对外捐赠增加及固定资产处置增加所致。

14、所得税费用同比增加 117.92%。主要为 2020 年公司利润总额增加所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司积极实施开源节流工程，取得良好的效果

1、公司 2020 年实现营业收入 511,059.83 万元，较上年同期增加 46.61%，主要是 2020 年下游客户需求旺盛，公司订单饱和。新增产能产量开始释放，导致销售收入大幅增加。

2、营业成本 365,688.15 万元，较上年同期增加 40.26%比销量增加 38.58%稍高，2020 年材料处于较高位置，产量增加后需要委外加工量增加，导致加工费大幅增加，使营业成本同比增幅略高于销售量同比增幅。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
风电行业	445,463.52	316,340.53	28.99	55.93	49.02	增加 3.30 个百分点
注塑机行业	54,804.97	41,693.96	23.92	0.37	0.29	增加 0.06 个百分点
其他	6,648.46	3,969.30	40.30	50.65	11.58	增加 20.91 个百分点
合计	506,916.95	362,003.79	28.59	47.06	40.63	增加 3.27 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铸件产品	506,916.95	362,003.79	28.59	47.06	40.63	增加 3.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	462,219.79	336,005.85	27.31	54.02	45.64	增加 4.19 个百分点
外销	44,697.16	25,997.95	41.84	0.24	-2.65	增加 1.73 个百分点
合计	506,916.95	362,003.80	28.59	47.06	40.63	增加 3.27 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020 年公司风电行业产品收入增加 55.93%，塑机行业产品收入基本持平，其他行业产品收入增加 50.65%，整体销售收入增加 47.06%，保持了较好的增长势头。

2020 年国内产品销售收入增加 54.02%，出口产品销售收入基本持平，主要是 2020 年疫情影响了海外交付，国际客户在中国组装量增加，国内疫情控制很好，除 2 月份有所影响外，其他月份基本不影响产品的交付，导致内销收入快速增长。

2020 年公司销售收入保持了快速增长，产品毛利率增加 3.27 个百分点，内销增长 4.19 个百分点，外销增长 1.73 个百分点，主要内销大型化产品增加，产品结构得到了良好的优化，同时公司继续严控各项成本支出，产品获利能力持续增长。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
风电	吨	383,331.24	378,771.95	17,800.03	49.77	48.35	34.43
注塑机	吨	77,058.97	74,908.02	5,168.55	6.56	4.09	71.28
其他	吨	5,832.68	5,787.42	63.07	39.25	35.64	254.33
合计	吨	466,222.89	459,467.39	23,031.65	40.23	38.58	41.51

## 产销量情况说明

风电产品产销量增加主要为 2020 年公司产品订单持续饱和, 交付量大幅增加, 为了保证良好的交期, 公司根据客户的订单适当的增加了部分库存, 导致期末库存量也有一定的增加。。

## (3). 成本分析表

单位: 万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
风电行业	直接材料	176,381.79	55.76	124,353.09	58.58	41.84	主要为产量增加所致
风电行业	直接人工	30,015.91	9.49	21,928.43	10.33	36.88	主要为产量增加人工工资增加所致
风电行业	制造费用	34,890.92	11.03	24,199.82	11.40	44.18	主要为产能增加固定资产增加折旧增加所致
风电行业	加工费	66,380.30	20.98	41,797.75	19.69	58.81	主要为产量增加委托外协加工增加所致
风电行业	运费	8,671.61	2.74				主要为运费重分类至营业成本所致
风电行业	小计	316,340.53	100.00	212,279.09	100.00	49.02	
塑机行业	直接材料	30,941.30	74.21	31,517.51	75.81	-1.83	
塑机行业	直接人工	4,762.66	11.42	4,053.50	9.75	17.50	主要为塑机产品技术要求提高, 制造工时增加所致
塑机行业	制造费用	4,151.69	9.96	3,986.98	9.59	4.13	
塑机行业	加工费	1,582.86	3.80	2,020.51	4.86	-21.66	主要为交付状态比例变化所致
塑机行业	运费	255.45	0.61				主要为运费分类至营业成本所致
塑机行业	小计	41,693.96	100.00	41,574.34	100.00	0.29	
其他	直接材料	2,599.87	65.50	2,232.24	59.94	16.47	主要为产量增加所致
其他	直接人工	693.30	17.47	665.21	18.70	4.22	
其他	制造费用	605.61	15.26	557.39	18.48	8.65	
其他	加工费	52.45	1.32	102.09	2.87	-48.62	主要为交付状态比例变化所致

其他	运费	18.06	0.45				主要为运费重分类至营业成本所致
其他	小计	3,969.29	100.01	3,557.29	100.00	11.58	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
铸件	直接材料	209,922.96	57.99	158,102.84	61.42	32.78	主要为产量增加所致
铸件	直接人工	35,471.87	9.80	26,647.14	10.35	33.12	主要为产量增加及人工工资增加所致
铸件	制造费用	39,648.22	10.95	28,744.19	11.17	37.93	主要为产量增加及固定资产增加折旧增加所致
铸件	加工费	68,015.61	18.79	43,920.35	17.06	54.86	主要为产量增加公司精加工产能不足,通过外协加工弥补所致
铸件	运费	8,945.12	2.47				主要为运费重分类至营业成本所致
铸件	合计	362,003.78	100.00	257,410.72	100.00	40.63	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 248,272.95 万元,占年度销售总额 48.59%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元,占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 101,816.06 万元,占年度采购总额 41.15%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元,占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

项目名称	本期数	上年同期数	同比变动比例(%)	变动 20%以上的说明原因
销售费用	21,602,548.84	54,011,681.22	-60.00	主要为新收入准则下,内销运输费 6,960.10 万元计入营业成本所致
研发费用	199,695,394.13	135,246,375.19	47.65	主要为公司积极开拓新市场、研发新产品导致
财务费用	-27,988,448.59	-10,821,770.38	-158.63	主要为公司存款增加导致利息收入增加
所得税费用	153,417,348.99	70,399,167.49	117.92	主要为 2020 年公司利润总额增加所致

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	199,695,394.13
本期资本化研发投入	
研发投入合计	199,695,394.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.91
公司研发人员的数量	234
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.62
研发投入资本化的比重 (%)	

##### (2). 情况说明

√适用 □不适用

2020 年公司研发费用为 19,969.54 万元，同比增加 47.65%。主要为随着风机大型化趋势的加强，公司为了实现“技术领先”战略，持续对大型化风电产品进行研发，抢占大型化产品技术和市场制高点。同时公司为丰富产品线，以球墨铸铁技术为根本，不断攻克“厚大断面”技术，对核废料储存罐的材质开展深入研发和实验。

公司致力于技术研究开发的自主创新，不断开发附加值高的产品，完善产品结构和客户结构，不断提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的竞争力。公司实行稳健的财务策略，对研发费用未实行资本化。

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	同比变动比例 (%)	变动 20%以上的说明原因
经营活动产生的现金流量净额	502,056,112.12	847,423,879.61	-40.76	主要公司改变生铁货款结算方式导致现汇支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-727,321,522.99	-485,882,167.28	-49.69	主要为公司购买银行理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,630,723,124.59	1,087,997,121.20	141.80	主要为公司非公开发行股票资金到位所致

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,710,676,934.78	45.27	2,269,994,985.05	34.46	107.52	主要为公司非公开发行股票资金到位所致
应收票据		0.00	1,854,042.73	0.03	-100.00	主要为 2019 年底商业承兑汇票在报告期内到期所致
应收款项融资	1,483,601,881.25	14.26	1,042,853,780.47	15.83	42.26	主要为国内客户基本为票据方式结算,收入增加以及生铁货款改为现汇方式增加,票据支付减少所致。
预付款项	9,687,307.25	0.09	2,588,974.69	0.04	274.18	主要为了保证生产电力充足供应提前支付电费 600 万元所致。
其他流动资产	1,944,987.15	0.02	5,722,237.99	0.09	-66.01	主要为待抵扣及留抵增值税减少所致
固定资产	1,668,012,483.44	16.03	1,119,544,162.63	16.99	48.99	主要为公司扩建产能设备及厂房所致
在建工程	127,545,497.78	1.23	186,269,475.62	2.83	-31.53	主要为扩产项目达到投产条件结转固定资产增加所致
无形资产	197,664,286.67	1.90	157,714,513.56	2.39	25.33	公司为提升产能购买土地所致
长期待摊费用	29,165,753.64	0.28	22,455,044.13	0.34	29.89	主要为公司厂区零星修理增加所致
其他非流动	42,021,680.97	0.40	117,085,389.76	1.78	-64.11	主要为预付

资产						设备款减少所致
预收款项		0.00	14,683,921.13	0.22	-100.00	主要为新会计准则规定已签订合同的预收款归集至合同负债所致
应付职工薪酬	61,284,533.43	0.59	50,381,999.65	0.76	21.64	主要为公司产销规模增加人工工资及绩效增加所致
应交税费	85,198,622.14	0.82	25,906,403.42	0.39	228.87	主要为公司规模扩大应交增值税及所得税所致
应付债券	-	0.00	1,039,946,591.53	15.79	-100.00	主要为可转债完成转股并摘牌结转至权益所致
递延所得税负债		0.00	23,276,836.52	0.35	-100.00	主要为可转债完成转股并摘牌导致会计和税法差异消除
股本	967,604,009.00	9.30	531,347,000.00	8.07	82.10	主要为公司资本公积转增股本、可转债转股及非公开发行完成所致
其他权益工具		0.00	131,902,073.62	2.00	-100.00	主要为可转债完成转股并摘牌导致结转至资本公积
资本公积	4,448,664,685.31	42.75	845,003,343.99	12.83	426.47	主要为可转债转股及非公开发行股票资本公积溢价增加所致
库存股	18,150,765.00	0.17	46,254,440.00	0.70	-60.76	主要为限制性股票解禁结转到股本和资本公积金所致
盈余公积	174,111,956.96	1.67	140,368,932.22	2.13	24.04	主要为母公司提取盈余

						公积所致
未分配利润	2,725,859,606.73	26.19	1,939,610,472.24	29.44	40.54	主要为公司报告期内净利润增加所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(1) 报告期末主要资产受限资产受限情况表

单位：元

项目	期末余额
银行存款	33,404,827.83
其中：定期存款及利息	33,404,827.83
其他货币资金	8,080,081.29
其中：保函保证金及利息	8,080,081.29
合计	41,484,909.12

1、2020年6月16日向招商银行鄞州支行购买大额存单2020年第51期，存单代码CMBC20200051，金额3000.00万元，到期日2023年1月21日，持有到期年化利率为3.65%，固定利率型，按月付息，利息收入3,404,827.83元，不允许提前支取，允许转让。

2、2019年公司与交通银行宁波象山支行签订《开立担保函合同》，根据合同公司开立保函按照20%的比例缴纳保证金，开具保函余额为39,555,859.04元，保证金为8,026,565.11元，保证金利息收入53,516.18元。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参见第三节公司业务概要一、3、行业情况说明

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司于2017年4月19日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟投资国家智能铸造产业创新中心（有限公司）的议案》，同意公司与共享装备股份有限公司及中国铸造协会等单位共同出资23,000万元发起共享智能铸造产业创新中心有限公司（国家智能铸造产业创新中心为暂定名，共享智能铸造产业创新中心有限公司为最终工商登记名称），其中本公司出资500万元，占比2.17%。具体详见公司2017-051号公告。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	预算金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源
年产10万吨大型铸件精加工建设项目	60,693.00	4,930.52	55,170.76	募集资金及自有资金
年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	89,204.00	33,786.15	48,091.12	募集资金及自有资金
新日星年产18万吨（一期10万吨）海上装备关键部件项目	54,098.00	14,478.80	40,133.28	自有资金
合计	203,995.00	53,195.47	143,395.16	

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末公允价值
交易性金融资产	250,000,000.00
应收款项融资	1,483,601,881.25
其他权益工具投资	5,000,000.00
合计	1,738,601,881.25

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司简称	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
日星铸业	大型重工装备铸件的研发、生产和销售	39,000.00	100%	750,776.20	484,724.58	62,259.57
精华金属	铸件加工	1,600.00	100%	9,390.70	7,607.36	831.11
月星金属	铸件加工	1,000.00	100%	7,617.73	4,973.85	1,374.44
日月核装备	核电装备及其零部件的研发、制造、加工	200.00	51%	158.91	158.61	-41.46

对公司净利润影响超过10%的子公司:

公司简称	本年度营业收入(万元)	本年度营业利润(万元)
日星铸业	380,830.94	71,979.14

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**一、风电行业**

1、随着国际社会对能源安全、生态环境、异常气候等问题的日益重视，减少化石能源燃烧，加快开发和利用可再生能源已成为世界各国的普遍共识和一致行动。目前，全球能源转型的基本趋势是实现化石能源体系向低碳能源体系的转变，最终目标是进入以可再生能源为主的可持续能源时代。

2、2020年9月，国家领导人在第七十五届联合国大会上宣布，要“提高国家自主贡献力度、采取更有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，风电作为清洁能源将迎来历史性的发展机遇。

3、全球 400 余家风能企业的代表在 2020 年 10 月的国际风能大会上以《风能北京宣言》方式，提出“十四五”中国风电年均新增装机 50GW 以上，2025 年后年均新增装机容量应不低于 60GW，到 2030 年累计装机量至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。

随着风电进入规模化、快速发展的平价时代，风电度电成本竞争力的增加，其作为清洁燃料与清洁电力的重要来源，必将成为“十四五”期间和“碳中和”目标下中国能源发展的主力军，并步入新的发展时期

## 二、注塑机行业

1、注塑机是最重要的塑料成型设备，是塑料机械行业中的一个重要分支。从全球来看，德国、奥地利、中国、日本、韩国和加拿大六国塑料成型设备产量占到了全球的大部分产量。其中以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机，以日本为代表的电动注塑机，占据了大部分的高端市场。同时欧洲及日本等制造强国在塑料机械领域非常重视创新，全球超过 45%以上的塑料机械专利由欧洲公司拥有。国内的注塑机由于发展起步较晚、技术制约等原因，目前主要集中在中低端市场，但发展速度很快。随着我国模压成型装备技术的不断进步与革新，与日、欧的差距正在不断缩小，国内龙头企业正在向高端市场不断迈进。

注塑机行业已经形成长三角和珠三角两个产业群，其中长三角地区的宁波地区以海天为龙头，注塑机发展迅猛，年产量占国内注塑机年总产量 50%以上，占世界注塑机的三分之一。具体来看，宁波的海天国际在国内不管是产量还是产值上都占据绝对的领先地位，属于第一梯队，震雄、伊之密、博创、泰瑞和力劲紧随其后。

2、据中金企信国际咨询统计数据显示：全球注塑机市场有望从 2016 年的 84.82 亿欧元稳步上升至 2024 年的 115.57 亿欧元，年复合增长率近 3.94%。随着塑料在汽车、家电、3C、包装等下游行业中的广泛应用，注塑机行业将长期处于稳步增长。

3、2020 年受新冠疫情影响，国内市场第一季度受到较大冲击，随着疫情受控，国内市场需求强劲复苏。而 2020 年 3 月国外爆发新冠疫情，国外市场需求骤减，直到下半年市场需求才逐渐改善。2020 年随着国内外经济的不断复苏，注塑机市场需求也迎来了复苏，在新能源汽车高速发展的条件下，压铸机的需求出现井喷行情，预计 2021 年注塑机行业将持续处于高景气度。

风电铸件产品由于属于资金密集和劳动密集行业，通过 2016 年至 2018 年上半年行业连续调整以及主要原材料价格高企导致的成本挤压，整个行业出现经营困难，另加环保压力，部分中小企业的产能已经出清，市场份额也随之向前几名供应商集聚。公司紧紧抓住行业发展脉搏，顺势而为，近几年产销规模均处于行业前列。

公司以高质量、低成本等比较优势已经成为国内主要主机厂商的战略供方；通过近几年的国际市场拓展，公司已经成为国际主机厂商 Vestas、GE、西门子歌美飒等客户的重要供方，随着公司技改和扩产项目的不断投产，产能规模进一步提升，公司将紧抓全球碳中和的市场机遇，稳步提升产品市占率。

随着风电主机大型化和一站式交付的趋势愈发明显，陆上风机将向 4 兆瓦-6 兆瓦机型，海上风机将向 10 兆瓦以上机型进化，公司在扩建铸造产能的同时，有序的推进精加工产能建设，结合一部分优秀的外协单位力量，逐步形成比较完备的产业体系，增加产品获利能力，迎接风电行业实现平价后广阔的市场机遇。

## （二） 公司发展战略

适用 不适用

基于行业分析并结合公司核心竞争优势，公司将按以下思路发展：

### 1、持续研发大兆瓦风电产品

随着风电技术进步和海上风电发展，风电主机功率大型化成为趋势，亦带动风电主轴趋向大型化。大风机单机功率大、单位面积装机容量大，对风能的利用效率高，发电效益更好，从而降低了成本空间。为应对这种趋势，公司将持续研发大兆瓦风电产品，抢占国内外海上风电市场制高点。

### 2、稳步提升铸造产能，加快推进精加工产能建设，逐步构建“一体化交付”产业链

公司在 2020 年末已经形成 40 万吨铸造产能，2021 年将形成 48 万吨产能规模，但公司自有精加工产能不能与铸造产能匹配，在完成首发募集资金建设 10 万吨精加工产能的基础上，稳步推进发行可转换债券年产 12 万吨海装关键部件精加工项目的建设，并开始布局新增 22 万吨大型铸件精加工产能的建设，将精加工短板补齐，在构建“一体化交付”产业链的同时，获取加工环节的利润，增强企业产品市场竞争力。

### 3、致力于球墨铸铁厚大断面技术的研发，拓展新的产品成长空间

公司一直致力于球墨铸铁领域的运用和技术研究，在注塑机、风电、船舶等领域取得良好的市场地位，进一步将球墨铸铁技术运用在大兆瓦风机轴类产品，将其性能提升到锻造轴同类水平，发挥其成本竞争优势。对将此技术延伸到核电所需核反应棒废料储存转运领域，在解决核电发展瓶颈同时，为企业谋求新的增长点。

## （三） 经营计划

适用 不适用

### 1、研发

持续培养和引进研究型人才，关注行业前沿技术（包括先进装备），结合潜在市场需求开展系列化研究，重视对取得的研究成果知识产权保护和研究人员的保密工作，形成完备的知识产权体系。

积极跟进主要客户对产品的技术和质量需求，开展一系列的技术和质量创新工作，在风电行业致力于大型化产品的研发，以球墨铸铁技术为根本，不断攻克“厚大断面”技术。同时为应对主要材料上涨对成本构成的压力，积极开发新材料工艺，新技术为公司降本增效提供技术支持，在 2020 年完成核电反燃料储运罐材质试验的基础上，为商业应用产品做好技术提升和工艺固化工作，为批量生产创造条件。

## 2、销售

根据公司的战略发展方针，广泛了解客户和潜在客户的发展战略，不断开拓新渠道、新客户。尤其为核废料储存罐研发成功后快速对接市场做好准备。对老客户（尤其是发展潜力大的优质客户）加强互动，从客户新品设计开始，各重要节点植入本公司要素。积极开发国际市场，紧跟风电行业机型大型化趋势，调整产品结构，重点向大型化产品和国际客户进行拓展，深化“两海战略”，争取公司风电市场占有率不断提升。

## 3、制造与扩产

2020 年公司产能充分利用，2021 年通过精益生产和 IE 生产，严格按照客户订单安排生产，减少库存产品资金占用。稳步推进扩产项目建设落地，力争早投产早出效益。

稳步推进“年产 18 万吨海装关键部件项目（二期 8 万吨）”的建造，力争在 2021 年 3 季度建设完成开始释放产能；继续推进“年产 12 万吨海装关键部件精加工项目”的建造，计划 2021 年建设完成并达产；科学谋划年产 22 万吨大型铸件精加工项目设计和建设工作；为了借助“3060”东风，将企业做大做强，适时启动年产 15 万吨铸造产能再扩产项目建设，将自有精加工产能与铸造产能形成比较合理的配比水平，形成完善的一体化交付能力。

## 4、采购及成本控制

根据新材料工艺，积极开拓新材料市场渠道，不断提高各类物资的性价比，降低采购成本，与核心供应商开展包括技术、管理等多方面合作，利用资金优势，扶持核心供方做大做强，建立完善的供应链体系。同时加强消耗的管控，提升产品出品率和良品率，有效的管控成本。

持续推进成本考核，并把考核责任落实至生产班组，继而分解至每位员工身上，争取继续保持成本领先的优势。密切跟进大宗原材料的价格变化趋势，在满足生产的条件下，合理控制采购节奏，有效的降低采购成本。

继续通过质量标准化小组对员工违法工艺生产规定的行为检查，切实提升产品质量，降低公司产品质量成本。

#### 5、安全、环保及降低劳动强度

加强全员培训，提高全员安全意识，提高员工识别安全隐患能力，上岗调岗换岗前对员工进行岗位安全培训，严格执行安全操作规程。继续按“国一级”标准化开展各项工作，提高班组 KYT 活动实际效果，并对活动结果进行考核。通过安全标准化小组加强对违反安全规定的行为检查，杜绝安全事故发生。

加强员工学习环保知识及各种操作规程，提高全员环保意识，严格执行国家法律、法规及公司相关规定。持续推进环保设备改造，努力改善工作环境，严控不良操作现象发生，确保环保设备有效运行。

继续研发和引进自动化设备，提高生产效率。加快改善工艺流程，优化人力资源配置和排产工作，均衡生产，逐步降低员工劳动强度。

#### 6、持续完善公司激励制度

为使员工充分享受公司发展的红利，及充分调动员工的主人翁意识。对员工的“六大任务”分月度公平、透明的考核并量化形成完整的数据库。作为员工月度绩效和将来实施股权激励的主要依据，有效的结合了员工短期和长期利益诉求，让员工通过公司平台来进行“创业”，进而获取财富，最终形成公司得到良好发展、员工分享公司发展红利的良性循环。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、原材料价格持续上涨的风险

公司铸件产品所需的主要原材料为生铁和废钢及合金等，若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力，同时原材料价格上涨使得产品成本持续走高，如果不能有效的将增加的成本向下游转移，可能导致公司产品获利能力下降。

#### 2、客户集中的风险

2020 年公司前五名客户销售额 248,272.95 万元，占年度销售总额 48.59%，如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生重大不利变化，可能会对公司的生产经营带来不利影响。

#### 3、安全生产及环保风险

公司属于大型重工装备企业，生产条件复杂，部分工种存在一定的安全风险，虽然企业一直以来高度重视安全生产，并获得了国家一级安全企业认证和国家级绿色企业称号。但如果由于重大安全生产或环保事件，可能对公司正常生产造成不利影响。

#### 4、市场需求量波动的风险

由于新能源产业还在发展初期，前期由于产业链不完善，部分技术没有得到有效突破，从 2021 年开始中国逐步对补贴进行了取消，虽然中国提出了“3060”碳中和规划，对行业长期发展具有推动作用，风电行业的技术也得到了持续进步，但由于补贴前后投资收益有一定的差距，可能会在投资收益率的影响下，短期出现需求波动的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

一、根据《公司章程》，公司的股利分配政策为：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司利润分配基本原则：

（1）公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

（2）公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。

5、利润的分配形式：

（1）公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利。公司原则上应按年度将可供分配的利润进行分配，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。

（2）公司现金分配的具体条件和比例：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

（3）现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定处理。

（4）公司发放股票股利的具体条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享公司价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股利分配。

#### 6、利润分配的决策程序和机制：

公司在每个会计年度结束后制定利润分配的具体方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件以及决策程序要求等事宜。董事会提交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

#### 7、利润分配的监督约束机制：

公司应及时根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。

二、公司制定了发行上市完成后的三年分红回报规划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%；在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票权利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

三、公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议，于 2019 年 6 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》，公司董事会认为：随着国内风电行业强劲复苏，未来三年公司的营业规模和利润规模将进一步扩大。同时，未来三年是公司实施海外市场和海上风电的“两海战略”战略目标的关键时期，公司的铸件生产产能将持续提升，与之配套的铸件精加工项目建设也将继续推进，流动资金需求量呈现显著增长。因此董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。

为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2019-2021 年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于 10%。

四、公司于 2020 年 6 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，于 2020 年 7 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》，公司董事会认为：随着国内风电行业强劲复苏，未来三年公司的营业规模和利润规模将进一步扩大。同时，未来三年是公司实施海外市场和海上风电的“两海战略”战略目标的关键时期，公司的铸件生产产能将持续提升，与之配套的铸件精加工项目建设也将继续推进，流动资金需求量呈现显著增长。因此董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。

为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2020-2022 年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于 10%。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0.00	3.20	0.00	309,633,282.88	979,377,269.23	31.62
2019 年	0.00	3.00	4.00	159,385,110.00	504,539,612.13	31.59
2018 年	0.00	3.00	3.00	122,169,000.00	280,554,463.34	43.55

注：最终实际现金分红以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税）预计派发现金股利 309,633,282.88 元（如有股本调整，现金分率不变，调整分红额度），2020 年现金分红率占当年合并报表净利润的 31.62%。

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司主要股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、同赢投资、上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张建中、王烨、虞洪康、范信龙、徐	<p>1、本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与股份公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对本人/本公司控股企业或间接控股的企业，本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品 and 业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发</p>	承诺日期：2016年12月28日；期限为长期。	是	是	-	-

	建民、陈伟忠、陈建军等	生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。					
股份限售	控股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、董事、和高级管理人员	公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员傅明康、陈建敏、傅凌儿及公司股东同赢投资承诺：公司股票锁定期限届满后 2 年内减持股份的价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且本承诺不因（本公司实际控制人）职务变更或离职等原因终止。	承诺日期：2016 年 12 月 28 日； 期限为股票解禁日起 24 个月， 2016 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。	是	是	-	-
其他	控股股东、实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿	1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定。 3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	承诺日期：2016 年 12 月 28 日； 期限为长期。	是	是	-	-
其他	董事、监事、高级管理人员	公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	承诺日期：2016 年 12 月 28 日； 期限为长期。	是	是	-	-

	其他	董事及高级管理人员	<p>公司董事和高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下：</p> <p>1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。</p> <p>6、本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p>	承诺日期：2016年12月28日； 期限为长期。	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	控股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿	<p>对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相关承诺：任何情形下，本公司/本人均不得滥用控股股东/实际控制人地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应</p>	承诺日期：2019年5月20日； 期限为公司2019可转债存续期。	是	是	-	-

			的法律责任。					
其他	董事、监事、高级管理人员	<p>对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相关承诺：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>	<p>承诺日期：2019年5月20日；</p> <p>期限为公司2019可转债存续期。</p>	是	是	-	-	
其他	控股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿	<p>对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>任何情形下，本人均不得滥用控股股东/实际控制人地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。</p> <p>本承诺出具日后至本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>	<p>承诺日期：2020年6月22日；</p> <p>期限为公司2020非公开发行股票期间。</p>	是	是	-	-	

	其他	董事、监事、高级管理人员	<p>对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、本承诺出具日后至本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>	<p>承诺日期：2020 年 6 月 22 日；</p> <p>期限为公司 2020 非公开发行股票期间。</p>	是	是	-	-
	股份限售	控股股东、实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿、同赢投资	<p>承诺自 2020 年 11 月 3 日起 12 个月内不以任何方式减持上述股东所持有的股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份以及通过二级市场或中国证监会和上海证券交易所规定允许方式增持的公司股份。</p>	<p>承诺日期：2020 年 11 月 2 日；</p> <p>期限为 12 个月，2020 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日。</p>	是	是	-	-

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

**1、本次会计政策变更的主要内容**

变更前：公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

变更后：公司执行新收入准则，将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

具体如下：

**(1) 将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型。**

现行企业会计准则中，与收入相关的准则为《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》，这两项准则分别规范不同类型的收入，并分别采用了不同的收入确认模式。在现行准则下，公司应当首先根据交易的性质判断其适用的准则范围，再按照不同的准则要求相应确认收入。新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有公司与客户之间的合同产

生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引，有助于更好地解决目前收入确认时点的问题，提高会计信息可比性。

(2) 以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准。

收入的确认标准由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”确认收入变为“客户取得商品控制权时”确认收入。

(3) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

(4) 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

新收入准则对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。例如，区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等，这些规定将有助于更好地指导实务操作，从而提高会计信息的可比性。

## 2、本次会计政策变更对公司的影响

(1) 执行新收入准则后，公司 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表预收账款调整减少 14,683,921.13 元，合同负债调整增加 12,995,714.82 元，其他流动负债调整增加 1,688,206.31 元；母公司资产负债表预收账款调整减少 613,022.51 元，合同负债调整增加 543,592.15 元，其他流动负债调整增加 69,430.36 元，。并于 2020 年第一季度财务报告起按收入准则要求进行会计报表披露。

(2) 本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

(3) 变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

(4) 公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
财务顾问	-	-
保荐人	财通证券、中信证券	-

注：财通证券为公司 2019 年公开发行可转换公司债券项目的保荐人，2020 年 9 月 10 日，公司持续督导保荐人变更为中信证券。

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，2020 年年度财务报告审计费用为 70 万元（含税），内部控制审计费用为 30 万元（含税）。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2020 年 2 月 19 日分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。</p> <p>2018 年限制性股激励计划激励对象胡广、俞凯、陈立中、陈榜初共 4 人因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的 63,300 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于 2020 年 4 月 20 日完成注销。</p>	<p>具体情况详见公司在上海证券交易所网站于 2020 年 2 月 20 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2020-024)，于 2020 年 4 月 16 日的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：2020-035)等相关公告。</p>
<p>公司于 2020 年 5 月 18 日分别召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。</p> <p>2018 年限制性股激励计划激励对象毛小林、杨铭、唐绍波共 3 人因离职已不符合激励条件，公司需</p>	<p>具体情况详见公司在上海证券交易所网站于 2020 年 5 月 19 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2020-058)，于 2020 年 7 月 29 日的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》</p>

<p>对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的 53,760 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于 2020 年 7 月 31 日完成注销。</p>	<p>(公告编号: 2020-088) 等相关公告。</p>
<p>公司于 2020 年 6 月 22 日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议, 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》。</p> <p>公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期限售期届满, 91 名激励对象符合解除限售条件, 合计解除限售 1,346,100 股, 并于 2020 年 7 月 17 日上市流通。</p>	<p>具体情况详见公司在上海证券交易所网站于 2020 年 6 月 23 日披露的《2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2020-076), 于 2020 年 7 月 14 日的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》(公告编号: 2020-083) 等相关公告。</p>
<p>公司于 2020 年 10 月 19 日分别召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议, 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》。</p> <p>公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期限售期届满, 155 名激励对象符合解除限售条件, 合计解除限售 4,466,280 股, 并于 2020 年 12 月 7 日上市流通。</p>	<p>具体情况详见公司在上海证券交易所网站于 2020 年 10 月 20 日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2020-125), 于 2020 年 12 月 2 日的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解除限售暨上市公告》(公告编号: 2020-134) 等相关公告。</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波欣达电梯配件厂	其他	销售商品	铸件产品	参照公司第三方销售价格		22.79	0.00	转账及票据		
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他	销售商品	铸件产品	参照公司第三方销售价格		0.00	0.00	转账及票据		
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	其他	销售商品	废铁等	参照公司第三方销售价格		40.89	0.01	转账		
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他	销售商品	废铸件	参照公司第三方销售价格		0.38	0.00	转账		
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	其他	销售商品	废铸件	参照公司第三方销售价格		0.00	0.00	转账		
宁波长风风能科技有限公司	其他	销售商品	铸件加工报废赔偿	参照公司第三方销售价格		0.66	0.00	转账		
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他	接受劳务	运输费用	参照市场价格及公司第三方劳务价格		820.35	0.21	转账及票据		

宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	其他	采购商品	模具	参照公司第三方采购价格		287.98	0.07	转 账 票 及 据		
宁波长风风能科技有限公司	其他	接受劳务	加工费等	参照公司第三方加工价格		2,623.64	0.66	转 账 票 及 据		
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	其他	采购商品	办公用品纸及各类单据印刷品	参照公司第三方采购价格		10.77	0.00	转账		
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他	采购商品	压缩机设备配件等	参照公司第三方采购价格		20.98	0.01	转 账 票 及 据		
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他	采购商品	设备	参照公司第三方采购价格		123.89	0.03	转 账 票 及 据		
傅志康	其他关联人	接受劳务	零星工程及维修	中介机构审计		0.00	0.00	转账		
浙江海泰律师事务所	其他	接受劳务	法律顾问及律师费	参照行业标准定价		21.95	0.01	转账		
象山日顺机械有限公司	其他	租入租出	房租	参照行业标准定价		84.92	0.02	转账		
合计				/	/	4,059.20	1.02	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					公司2019年关联交易情况及预计2020年关联交易事项业经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议及2019年年度股东大会审议通过，具体情况详见公司于2020年4月23日和2020年5月19日在上海证券交易所网站披露的《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-040）和《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-054）等相关公告。					

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
宁波欣达电梯配件厂	其他	63.90	22.79	0.00			
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他	0.21	0.00	0.00	43.28	144.87	28.00

宁波市鄞州 凌嘉金属材料 有限公司	其他	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市鄞州 区旭兴联运 有限公司	其他	0.00	0.38	0.00	541.32	820.35	404.03
宁波百蔚电 梯配件有限 公司	其他	0.00	0.00	0.00	220.66	0.00	163.54
宁波长风风 能科技有限 公司	其他	0.00	0.66	0.00	1477.58	2,623.64	3,059.52
宁波市鄞州 东吴凯虹模 具厂	其他				411.32	287.98	267.21
宁波市鄞州 东吴双华印 刷厂	其他				5.59	10.77	5.87
浙江海泰律 师事务所	其他				0.00	21.95	0.00
象山日顺机 械有限公司	其他				0.00	84.92	0.00
傅志康	其他关联人				8.97	0.00	3.97
合计		64.11	64.72		2,708.72	3,994.48	3,932.14
关联债权债务形成原因	业务保证金及日常业务采购（或接受劳务）及销售（或提供劳务）所形成往来款						
关联债权债务对公司的影响	日常经营业务产生债权及债务，对财务状况无重大影响						

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宁波日星铸业有限公司	宁波顺能机械有限公司	工业标准厂房, 面积为 5,232 平方米	10,389,077.89	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	110,553.30	租金收入减折旧和土地摊销费用	增加收益	否	其他
日月重工股份有限公司	宁波明畅金属材料有限公司	仓库用房 4,124 平方米, 办公用房 313 平方米	15,502,265.10	2020 年 4 月 1 日	2025 年 3 月 31 日	281,573.08	租金收入减折旧和土地摊销费用	增加收益	否	其他

#### 租赁情况说明

1、全资子公司日星铸业将面积为 5,232 平方米厂房租赁给宁波顺能机械有限公司, 宁波顺能机械有限公司为日星铸业及其他客户提供加工服务业务;

2、日月股份将面积为 4,124 平方米仓库用房和 313 平方米办公用房, 租赁给宁波市明畅金属材料有限公司作为仓库和办公使用。

#### (二) 担保情况

适用  不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	25,000.00	0.00	0.00
合计		25,000.00	0.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行宁波明州支行	银行理财产品	5,000.00	2020年8月22日	2021年2月22日	募集资金	低风险国债等保本产品	到期还本付息	3.10%		78.14	到期本息收回	是	是	
宁波银行五乡支行	银行理财产品	10,000.00	2020年2月28日	2021年2月25日	募集资金	低风险国债等保本产品	到期还本付息	3.85%		382.89	到期本息收回	是	是	
交通银行象山支	银行理财产品	10,000.00	2020年8月24日	2021年2月25日	募集资金	低风险国债等保	到期还本付息	3.20%		162.19	到期本息收回	是	是	

行						本 产 品								
合计		25,000.00								623.22				

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

### 1、规范运作，保护全体股东合法权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司及全体股东合法权益。

### 2、严格履行信息披露义务，维护投资者良好关系

公司积极履行信息披露义务，信息披露做到真实、准确、完整、公平、及时，保证信息披露的效率和质量，满足广大投资者的信息需要，为投资者的投资决策提供依据。公司以中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《信息披露管理制度》指导信息披露工作；指定董事会秘书负责信息披露工作；指定《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，以保证全体股东都能公平地获取信息。

### 3、严格遵守上市分红承诺，积极回报股东

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司承诺与相关规定，公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。报告期内，公司实施了2019年度利润分配：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本531,283,700股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计159,385,110.00元（含税），占2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.59%。

### 4、保障职工权益

公司坚持以人为本的原则，在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。公司根据《劳动法》等法律法规，已建立了完善的人力资源管理制度，健全包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，保证薪酬和各项福利待遇按时足额发放。同时公司非常重视员工身心健康，定期安排体检，通过组织与员工座谈，加强团队凝聚力。

### 5、供应商和客户权益的保护

公司一直坚持“客户至上”原则，严格把控产品质量，注重产品安全为客户提供优质的产品与服务；同时加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

### 6、环境保护

公司高度重视环境保护工作，践行“青山绿水就是金山银山”的信念，将节能减排作为工作重点，在硬件上重点投资效率高，能耗小的环保设备，有序的收集生产中的固废，减少碳排放，在软件上持续研发节能减排的新工，从输入和输出端有效的控制各项排放，建设环境友好的企业。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

##### (1) 排污信息

√适用□不适用

公司子公司宁波日星铸业有限公司属于宁波市环保部门公示的 2020 年土壤环境污染重点监管单位，主要污染物为生活废水、废气、固废和噪声，具体排污情况如下表所示：

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况	减量化措施
废水： COD、氨氮、悬浮物	GB8978-1996 一级标准排放	2 个	COD: 22mg/L 氨氮： 1.88mg/L 悬浮物： 4mg/L	COD： 100mg/L 氨氮： 15mg/L 悬浮物： 70mg/L	COD: 462kg 氨氮： 39.48kg 悬浮物： 84kg		无	重复利用并减少浪费
废气： SO <sub>2</sub> 、 NO <sub>X</sub> 、	达标后高空 排放	3 个	SO <sub>2</sub> ： 15.3mg/m <sup>3</sup> NO <sub>X</sub> ： 0.88mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> ： 200mg/m <sup>3</sup> NO <sub>X</sub> ： 300mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> ： 9.9144t NO <sub>X</sub> ： 0.57024t	SO <sub>2</sub> ： 30.74t NO <sub>X</sub> ： 12.3t	无	设备改造后低标排放
固废：废油漆渣、废油漆桶、废锌粉、废活性炭、废试剂、废试剂瓶、废乳化液、废矿	危废处置	危废仓库	无	资质单位处理	废油漆渣： 40.49t 废油漆桶： 72.01t 废锌粉： 3.79t 废活性炭： 13.69t 废试剂： 1.8t 废试剂瓶：		无	采购使用新型环保型物料

物油、废漆雾过滤网、含油废抹布					1.9t 废乳化液： 67.16t 废矿物油： 1.87t 废漆雾过滤网：11.05t 含油废抹布：1t			
噪声：		厂界四周	昼间<65dB 夜间<55dB	昼间 65dB 夜间 55dB			无	选购低噪声先进设备；基座作减震处理

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### (一) 生活污水处理

公司自建有生活污水处理站，污水通过生活污水处理站经化粪池+A/O 生化系统处理去除其中的各污染因子，废水排放达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准后排放。

### (二) 废气处理

冲天炉熔炼废气：废气经多管旋风除尘+布袋除尘+干法脱硫脱硝工艺处理达标后由30m 高排气筒排放。

### (三) 固废处理

公司委托第三方资质单位进行安全处置，处置均满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定要求。危险废物执行《国家危险废物名录（2021年版）》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定。严格按《浙江省危险废物交换和转移管理办法》（浙环发[2001]113号）中的有关规定进行交换和转移。

### (四) 噪声处理

厂区内有效控制噪声，达到工业企业厂界噪声排放标准。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司在项目建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收。公司已在宁波市生态环境局象山分局办理了排污许可证。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件，公司按《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求，制定了突发环境事件应急预案，并在象山县环境保护局进行了备案，备案号为：330225-2020-014-L。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司每年委托有相关资质的第三方检测机构对公司废水、废气、厂界噪声情况进行监测。2020年7月17日-2020年8月1日公司委托宁波远大检测技术有限公司对宁波日星铸业有限公司废水、废气、厂界噪声进行了检测；2020年7月27日-2020年7月28日公司委托宁波远大检测技术有限公司对宁波日星铸业有限公司机加工基地废水、废气、厂界噪声进行了检测；2020年2月20日-2020年2月23日、2020年4月7日-2020年4月9日、2020年6月17日-2020年6月19日公司委托宁波远大检测技术有限公司对宁波日星铸业有限公司新日星基地废气、厂界噪声进行了检测。委托机构按照相关法律法规要求对污染物进行了检测，并分别出具了检测报告，结果显示各项污染物均符合相关法律法规要求达标排放。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290号）核准，公司于2019年12月23日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币12亿元，期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]12号”文同意，公司12亿元可转换公司债券于2020年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“日月转债”，债券代码“113558”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“日月转债”债券存续期限为6年，转股期限自2020年6月29日至2025年12月22日止。本次债券票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股价格19.68元/股，按年付息，到期一次还本。本次发行可转债的募集资金将用于投资年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	日月转债	
期末转债持有人数	0	
本公司转债的担保人	-	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
无		

## (三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
日月转债	1,200,000,000	1,195,841,000	4,159,000	0	0

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	日月转债
报告期转股额（元）	1,195,841,000
报告期转股数（股）	86,403,545
累计转股数（股）	86,403,545
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	11.6165
尚未转股额（元）	0
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		日月转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年6月3日	13.84	2020年5月28日	《上海证券报》、《证券日报》	因公司实施2019年年度利润分配方案,转股价格由19.68元/股调整为13.84元/股
截止本报告期末最新转股价格				13.84

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司对公司发行的可转债进行了信用评级,并于2020年6月19日出具了《日月重工股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》(联合[2020]1860号),评定公司的主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;本次发行的可转债信用等级为AA。报告期内,公司主体信用等级以及发行的A股可转债信用等级未发生变化。

公司资产负债率合理,资信状况良好,可转换债券发行成功后将通过转换股票或经营产生的现金流来归还债券,报告期内,对外发行的可转债已经完成全部转股或赎回。

**(六) 转债其他情况说明**

√适用 □不适用

公司股票自2020年6月29日至2020年7月21日期间,满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“日月转债”当期转股价格(13.84元/股)的130%(即不低于17.99元/股),已触发“日月转债”的提前赎回条款。

2020年7月21日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于提前赎回“日月转债”的议案》,结合当前市场及公司实际情况,公司决定行使“日月转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“日月转债”全部赎回。

2020年7月31日,公司披露《关于实施“日月转债”赎回的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。2020年8月19日,“日月转债”正式从上海证券交易所摘牌。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	398,852,235	75.06	137,457,044	0	2,698,680	-397,971,675	-257,815,951	141,036,284	14.58
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	398,852,235	75.06	137,457,044	0	2,698,680	-397,971,675	-257,815,951	141,036,284	14.58
其中：境内非国有法人持股	65,338,780	12.30	123,711,340	0	0	-65,338,780	58,372,560	123,711,340	12.79
境内自然人持股	333,513,455	62.76	13,745,704	0	2,698,680	-332,632,895	-316,188,511	17,324,944	1.79
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	132,494,765	24.94	0	0	209,814,800	484,258,160	694,072,960	826,567,725	85.42
1、人民币普通股	132,494,765	24.94	0	0	209,814,800	484,258,160	694,072,960	826,567,725	85.42
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0

4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股 股份总数	531,347,000	100.00	137,457,044	0	212,513,480	86,286,485	436,257,009	967,604,009	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司首次公开发行人民币普通股（A股）之限售股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、宁波高新区同赢股权投资有限公司，限售期自公司股票上市之日起三十六个月。报告期内上述股东限售期已届满，其合计 392,042,235 股限售股已于 2020 年 2 月 17 日上市流通。

2、2018 年限制性股激励计划激励对象胡广、俞凯、陈立中、陈榜初共 4 人因离职已不符合激励条件，公司已对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的 63,300 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于 2020 年 4 月 20 日完成注销，公司总股本由 531,347,000 减少至 531,283,700 股。

3、经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司以方案实施前的公司总股本 531,283,700 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计转增 212,513,480 股，转增后公司总股本由 531,283,700 股增加至 743,797,180 股。

4、经 2020 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 91 名激励对象符合解除限售条件，共计解除限售 1,346,100 股，并已于 2020 年 7 月 17 日上市流通。

5、2018 年限制性股激励计划激励对象毛小林、杨铭、唐绍波共 3 人因离职已不符合激励条件，公司已对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的 53,760 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于 2020 年 7 月 31 日完成注销，公司总股本由 743,797,180 减少至 743,743,420 股。

6、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“日月转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为本公司股份，转股期起止日期：2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 22 日。自 2020 年 6 月 29 日至赎回登记日（2020 年 8 月 18 日）收市日，累计转股数为 86,403,545 股，公司总股本由 743,743,420 股增加至 830,146,965 股。

7、经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 137,457,044 股，2020 年 11 月 27 日，公司在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，公司总股本由 830,146,965 股增加至 967,604,009 股。

8、经 2020 年 10 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 155 名激励对象符合解除限售条件，共计解除限售 4,466,280 股，并已于 2020 年 12 月 7 日上市流通。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅明康	163,356,505	163,356,505	0	0	首发限售股	2020-02-17
陈建敏	81,673,475	81,673,475	0	0	首发限售股	2020-02-17
傅凌儿	81,673,475	81,673,475	0	0	首发限售股	2020-02-17
宁波高新区同赢股权投资有限公司	65,338,780	65,338,780	0	0	首发限售股	2020-02-17
公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予部分	1,948,000	1,346,100	0	1,346,100	股权激励限售	2020-7-17
公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分	4,862,000	4,466,280	0	2,233,140	股权激励限售	2020-12-07
2020 年非公开发行股票认购对象共 18	0	0	137,457,044	137,457,044	非公开发行	2021-05-27

名(注)						
合计	398,852,235	397,854,615	137,457,044	141,036,284	/	/

注：2020 年非公开发行认购方共计 18 名，分别为：浙江中大集团投资有限公司、大家资产管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、南京高速齿轮制造有限公司、孙向阳、JPMorgan Chase Bank, National Association、招商证券资产管理有限公司、沈洁华、浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、银华基金管理股份有限公司。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股		20.37	137,457,044	2020 年 11 月 27 日	137,457,044	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2019 年 12 月 23 日	100.00	12,000,000	2020 年 1 月 14 日	12,000,000	2020 年 8 月 18 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290 号）核准，公司于 2019 年 12 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 12 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]12 号”文同意，公司 12 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“日月转债”，债券代码“113558”。

2020 年 7 月 31 日，公司披露《关于实施“日月转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。2020 年 8 月 19 日，“日月转债”正式从上海证券交易所摘牌。

2、经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2379 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 137,457,044 股，发行价格：20.37 元/股。2020 年 11

月 27 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的  
权登记及股份限售手续。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,463
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,548
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
傅明康	66,177,930	231,622,755	23.94	0	无		境内自 然人
傅凌儿	32,669,390	114,342,865	11.82	0	无		境内自 然人
陈建敏	32,669,390	114,342,865	11.82	0	无		境内自 然人
宁波高新区同赢股 权投资有限公司	26,135,512	91,474,292	9.45	0	无		境内非 国有法 人
中国建设银行股份 有限公司一博时主 题行业混合型证券 投资基金(LOF)	15,270,281	15,270,281	1.58	8,836,524	无		未知
华融瑞通股权投资 管理有限公司	14,727,540	14,727,540	1.52	14,727,540	无		境内非 国有法 人
香港中央结算有限 公司	10,888,888	10,888,888	1.13	0	无		未知

华能贵诚信托有限公司	9,818,360	9,818,360	1.01	9,818,360	无	境内非 国有法 人
中国工商银行股份有限公司—博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	9,172,940	9,172,940	0.95	4,172,803	无	未知
孙向阳	8,834,824	8,836,524	0.91	8,836,524	无	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
傅明康	231,622,755	人民币普通股	231,622,755			
傅凌儿	114,342,865	人民币普通股	114,342,865			
陈建敏	114,342,865	人民币普通股	114,342,865			
宁波高新区同赢股权投资有限公司	91,474,292	人民币普通股	91,474,292			
香港中央结算有限公司	10,888,888	人民币普通股	10,888,888			
徐建民	7,424,513	人民币普通股	7,424,513			
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	7,217,805	人民币普通股	7,217,805			
博时价值增长证券投资基金	6,661,376	人民币普通股	6,661,376			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	6,433,757	人民币普通股	6,433,757			
中信建投证券股份有限公司	5,293,782	人民币普通股	5,293,782			
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅明康与陈建敏系夫妻关系，与傅凌儿系父女关系，同赢投资系傅明康实际控制企业。公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条 件
			可上市交易 时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,727,540	2021-05-27	0	非公开发 行
2	华能贵诚信托有限公司	9,818,360	2021-05-27	0	非公开发 行

3	孙向阳	8,836,524	2021-05-27	0	非公开发行
4	中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	8,836,524	2021-05-27	0	非公开发行
5	大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品 (第二期)	4,909,180	2021-05-27	0	非公开发行
6	南京高速齿轮制造有限公司	4,909,180	2021-05-27	0	非公开发行
7	沈洁华	4,909,180	2021-05-27	0	非公开发行
8	浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司-象山弘成股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	4,840,451	2021-05-27	0	非公开发行
9	浙江中大集团投资有限公司	4,810,996	2021-05-27	0	非公开发行
10	国际金融-汇丰-JPMorgan Chase Bank, National Association	4,810,996	2021-05-27	0	非公开发行
10	招商证券资管-招商证券资管 1 号 FOF 集合资产管理计划-证券行业支持民企发展系列之招商证券资管 3 号单一资产管理计划	4,810,996	2021-05-27	0	非公开发行
10	浙商证券股份有限公司	4,810,996	2021-05-27	0	非公开发行
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东系公司 2020 年非公开发行股东, 公司未知其是否存在关联关系或属于一致行动人, “可上市交易时间” 为预计时间。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

#### 2 自然人

适用  不适用

姓名	傅明康
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	总经理、董事长、实际控制人
姓名	陈建敏
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	股东
姓名	傅凌儿
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	股东、董事

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

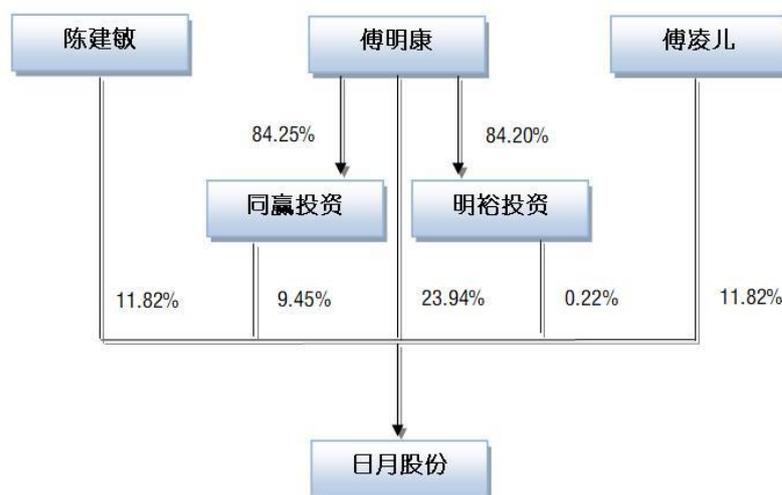
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	傅明康
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	总经理、董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

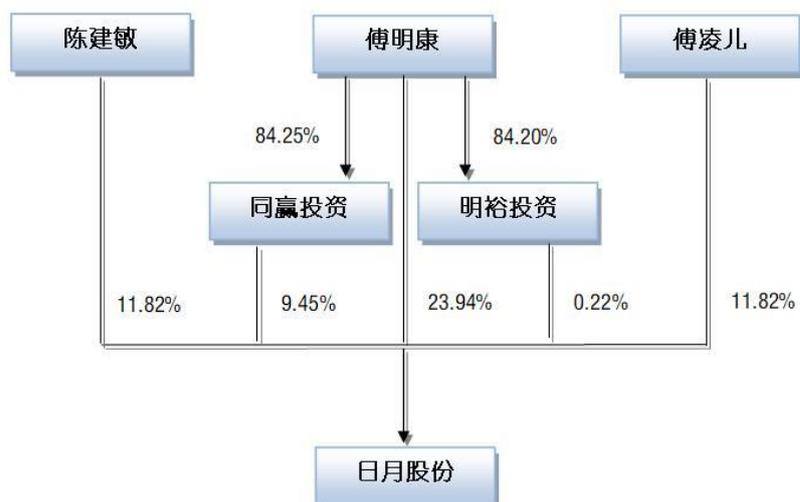
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
傅明康	董事长、总经理	男	58	2007-12-13	2023-05-17	165,444,825	231,622,755	66,177,930	权益分派实施	54.69	否
傅凌儿	董事	女	32	2013-12-12	2023-05-17	81,673,475	114,342,865	32,669,390	权益分派实施	7.34	否
张建中	董事、副总经理	男	51	2014-12-25	2023-05-17	555,000	582,820	27,820	权益分派实施和股份减持	56.56	否
虞洪康	董事、副总经理	男	57	2007-12-13	2023-05-17	555,000	582,873	27,873	权益分派实施和股份减持	51.32	否
王烨	董事、财务负责人、董事会秘书	男	46	2011-06-21	2023-05-17	555,000	582,800	27,800	权益分派实施和股份减持	52.53	否
马武鑫	董事	男	46	2011-06-21	2020-05-18	0	0	0	-	0.00	否
史济波	董事	男	50	2020-05-18	2023-05-17	0	0	0	-	0.00	是
温平	独立董事	男	59	2014-06-21	2020-05-18	0	0	0	-	1.92	否
罗金明	独立董事	男	53	2017-06-16	2023-05-17	0	0	0	-	6.36	否
唐国华	独立董事	男	58	2017-06-16	2020-05-18	0	0	0	-	1.92	否
张志勇	独立董事	男	50	2020-05-18	2023-05-17	0	0	0	-	4.44	否
郑曙光	独立董事	男	59	2020-05-18	2023-05-17	0	0	0	-	4.44	否

徐建民	监事会主席	男	56	2011-06-21	2020-05-18	5,166,785	7,424,513	2,257,728	权益分派实施、债转股和股份增持	0.00	否
汤涛	监事会主席	女	41	2019-05-09	2023-05-17	0	0	0	-	3.70	否
王凌艳	监事	女	29	2019-02-27	2023-05-17	0	0	0	-	8.82	否
傅树根	监事	男	74	2020-05-18	2023-05-17	0	0	0	-	0.00	是
范信龙	总工程师	男	63	2007-12-13	2020-05-18	234,000	65,520	-168,480	权益分派实施和股份减持	11.24	否
合计	/	/	/	/	/	254,184,085	355,204,146	101,020,061	/	265.28	/

姓名	主要工作经历
傅明康	1963年3月出生，大专学历，高级经济师，本公司创始人，历任宁波日月集团股份有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。现任公司第五届董事会董事长、总经理，精华金属执行董事、总经理，日星铸业执行董事、总经理，月星金属执行董事、总经理，宁波日月精华精密制造有限公司执行董事，宁波明凌科技有限公司执行董事、经理，同赢投资执行董事，明裕投资执行董事，宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波永达塑机制造有限公司监事，中国铸造协会副监事长，宁波市安全协会会长，宁波市第十四届、第十五届人大代表。
傅凌儿	1989年1月出生，本科学历，历任宁波东部矿业投资股份有限公司董事，公司行政助理兼董事。现任公司第五届董事会董事，宁波日月集团股份有限公司监事，同赢投资监事，宁波芳华瑜伽健身有限公司执行董事。
张建中	1970年4月出生，大专学历，高级工程师，历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任、公司车间主任、三分厂厂长，日星铸业副总经理、执行总经理。现任公司第五届董事会董事兼副总经理。
虞洪康	1964年4月出生，大专学历，历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月机械铸造公司（宁波日月集团股份有限公司前身）生产科副科长，宁波日月集团股份有限公司生产科长、副总经理、监事，日星铸业监事，宁波日月铸造有限公司董事，宁波宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事、公司副总经理。现任公司第五届董事会董事兼副总经理。
王焯	1975年9月出生，本科学历，历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总经理、公司董事、财务负责人兼董事会秘书。现任公司第五届董事会董事、财务负责人、董事会秘书。
马武鑫	1975年10月出生，研究生学历，历任天健会计师事务所业务二部经理，涌金实业（集团）有限公司投资部副总经理，浙江大华技术股份

	有限公司监事，广州星业科技股份有限公司董事，上海涌铎投资管理有限公司副总经理、公司第四届董事会董事。现任新亚电子股份有限公司董事，上海涌铎投资管理有限公司合伙人，宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
温平	1962年2月出生，本科学历，研究员，历任天津液压机械集团公司铸造厂技术员、工程师、厂长助理，天津宝利福金属有限公司厂长、协理，公司第三届、第四届董事会独立董事。现任中国铸造协会常务副会长，北京福沃铸造工程咨询公司经理，北京中铸世纪展览有限公司执行董事，中铸云商网络科技(北京)有限公司副董事长，华翔股份(603112)、新兴铸管(000778)独立董事。
罗金明	1968年5月出生，研究生学历，历任景德镇陶瓷学院副教授、教授、副处长，浙江工商大学财会学院副院长、审计处处长，浙江工商大学资产经营有限责任公司执行监事，长春博超汽车零部件股份有限公司董事，公司第四届董事会董事。现任江工商大学财会学院教授、院党委书记、副院长，公司第五届董事会、杭萧钢构(600447)、小商品城(600415)独立董事。
唐国华	1963年12月出生，本科学历，历任君安世纪律师事务所主任、美都能源股份有限公司独立董事、杭州食在保科技有限公司董事、公司第四届董事会独立董事。现任上海市锦天城(杭州)律师事务所高级合伙人，顺发恒业(000631)、嘉应制药(002198)、曼卡龙(300945)、申昊科技(300853)独立董事。
徐建民	1965年11月出生，本科学历，历任宁波市律师事务所律师，浙江海泰律师事务所任主任，铜仁西投置业有限公司监事，太平鸟(603877)、宁波震裕科技股份有限公司独立董事，公司第二届、第三届、第四届监事会监事会主席。现任波高新园区共鸣企业管理咨询有限公司监事，浙江海泰律师事务所高级合伙人，宁波市律师协会监事会监事长，宁波市新的社会阶层人士联谊会会长。
汤涛	1980年5月出生，研究生学历。2007年9月起任职于宁波市鄞州区人民法院，历任公司第四届监事会监事，现任浙江海泰律师事务所律师，公司第五届监事会监事会主席。
王凌艳	1992年1月出生，本科学历，曾工作于宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司江东支行，现任日星铸业管理部员工，公司职工代表监事。
范信龙	1958年10月出生，大专学历，历任宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产技术科长，宁波日月机械铸造公司生产科长，宁波日月集团股份有限公司副总经理、监事，宁波日月铸造有限公司董事、监事，宁波宁动日月铸造有限公司董事、公司副总经理、公司总工程师。现任日星铸业监事，月星金属监事。
史济波	1971年11月出生，大专学历，历任宁波日月机械铸造公司销售部业务主管，宁波日月集团股份有限公司行政主管。现任宁波日月集团股份有限公司代理行政总监。
张志勇	1971年6月出生，大学学历，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，公司第五届董事会、隆基机械(002363)、联诚精密(002921)独立董事。
郑曙光	1962年9月出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长，公司第三届董事会、三江购物(601116)、宁波能源(600982)独立董事。现任宁波大学经济法研究所所长，公司第五届董事会、润禾材料(300727)、华瑞股份(300626)独立董事。
傅树根	1947年9月出生，大专学历。现任宁波日月集团股份有限公司财务顾问。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

## 1、第五届董事会成员变动情况

由于公司第四届董事会任期届满，公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》，经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准，选举傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康先生、王烨先生、史济波先生为公司第五届董事会非独立董事，选举罗金明先生、张志勇先生、郑曙光先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会相同，均为三年。经 2020 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，会议选举傅明康先生为公司第五届董事会董事长。

## 2、第五届监事会成员变动情况

由于公司第四届监事会任期届满，公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》，经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准，选举汤涛女士、傅树根先生为公司第五届监事会非职工监事；同日召开职工代表大会，会议选举王凌艳女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述人员任期与第五届监事会相同，均为三年。经 2020 年 5 月 18 日召开的第五届监事会第一次会议审议通过，会议选举汤涛女士为公司第五届监事会监事会主席。

## 3、公司高级管理人员变动情况

经 2020 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，会议聘任傅明康先生为公司总经理，聘任张建中先生、虞洪康先生为公司副总经理，聘任王烨先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期与第五届董事会相同，均为三年。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

傅明康	宁波高新区同赢股权投资有限公司	执行董事	2001-11-23	
	宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）	执行董事	2017-11-02	
傅凌儿	宁波高新区同赢股权投资有限公司	监事	2012-10-19	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
傅明康	宁波日月集团有限公司	董事长	1993-02-11	
	宁波日星铸业有限公司	执行董事、总经理	2005-01-24	
	宁波永达塑机制造有限公司	监事	2007-10-12	
	宁波精华金属机械有限公司	执行董事、总经理	2011-01-14	
	宁波南新实业投资发展有限公司	执行董事	2013-08-22	
	宁波月星金属机械有限公司	执行董事、总经理	2013-09-12	
	宁波明凌科技有限公司	执行董事、经理	2020-12-31	
	宁波日月精华精密制造有限公司	执行董事	2021-01-04	
傅凌儿	宁波日月集团有限公司	监事	2006-11-14	
	宁波芳华瑜伽健身有限公司	执行董事	2019-02-18	
马武鑫	上海涌铨投资管理有限公司	合伙人	2010-01-01	
	宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017-06-17	
	宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018-05-18	
	新亚电子股份有限公司	董事	2018-11-28	
张建中	宁波日星铸业有限公司	执行总经理	2015-11-02	
温平	中国铸造协会	常务副会长	2006-12-31	
	北京福沃铸造工程咨询公司	负责人	2012-06-25	
	北京中铸世纪展览有限公司	执行董事	2014-08-24	
	中铸云商网络科技(北京)有限公司	副董事长	2016-12-15	
	山西华翔集团股份有限公司	独立董事	2017-09-28	
	新兴铸管股份有限公司	独立董事	2021-01-28	

罗金明	浙江工商大学	教授、审计处处长	2005-09-01	
	杭萧钢构股份有限公司	独立董事	2019-05-07	
	浙江中国小商品城集团股份有限公司	独立董事	2021-04-09	
唐国华	上海市锦天城（杭州）律师事务所	合伙人	1999-04-09	
	顺发恒业股份公司	独立董事	2015-04-16	
	广东嘉应制药股份有限公司	独立董事	2018-08-13	
	曼卡龙珠宝股份有限公司	独立董事	2019-01-03	
	杭州申昊科技股份有限公司	独立董事	2020-09-10	
徐建民	浙江海泰律师事务所	高级合伙人	1992-08-28	
	宁波高新区共鸣企业管理咨询有限公司	监事	2014-09-23	
	宁波市律师协会监事会	监事长	2017-06-25	
	宁波市新的社会阶层人士联谊会	会长	2018-10-23	
汤涛	浙江海泰律师事务所	律师	2014-05-01	
王凌艳	宁波日星铸业有限公司	员工	2015-04-01	
范信龙	宁波日星铸业有限公司	监事	2008-02-04	
	宁波月星金属机械有限公司	监事	2013-09-12	
史济波	宁波日月集团股份有限公司	行政总监	2015-01-01	
张志勇	中国铸造协会	执行副会长兼秘书长	2017-03-02	
	山东联诚精密制造股份有限公司	独立董事	2017-07-25	
	山东隆基机械股份有限公司	独立董事	2017-07-27	
郑曙光	宁波大学	经济法研究所所长	1996-09-01	
	宁波能源集团股份有限公司	独立董事	2014-08-15	2020-05-28
	宁波润禾高新材料科技股份有限公司	独立董事	2015-11-30	
	华瑞电器股份有限公司	独立董事	2015-12-20	
傅树根	宁波日月集团股份有限公司	财务顾问	1999-01-01	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司第四届董事会独立董事津贴标准为 5.00 万元整(含税)/年,第五届董事会独立董事津贴标准为 7.20 万元整(含税)/年,同时给予在实控人控制企业体系外任职的外部董事、监事津贴标准为 6.00 万元整(含税)/年,经公司董事会、股东大会审议通过发放。其他董事、监事、高管根据其在公司担任的职务发放薪酬,不再另行发放津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 独立董事固定发放津贴,不再领取其他报酬。 (2) 其他董事、监事、高管依照公司根据其具体岗位实行年薪制,年薪由固定工资与绩效工资两部分组成。固定工资主要参考同行业的市场平均水平,结合岗位职责给定。绩效工资依照年初设定经营目标,年末结合其目标完成情况、个人贡献及实际绩效成果给定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照上述人员各自的薪酬标准已实际予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末,公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬 265.28 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马武鑫	董事	离任	董事会换届
温平	独立董事	离任	董事会换届
唐国华	独立董事	离任	董事会换届
徐建民	监事会主席	离任	监事会换届
范信龙	总工程师	离任	董事会换届
史济波	董事	选举	董事会换届
张志勇	独立董事	选举	董事会换届
郑曙光	独立董事	选举	董事会换届
傅树根	监事	选举	监事会换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	779
主要子公司在职员工的数量	2,706
在职员工的数量合计	3,485
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,703
销售人员	40
技术人员	248
财务人员	35
行政人员	459
合计	3,485
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	163
大专	441
高中及以下	2881
合计	3,485

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

#### 1、员工薪酬制度

公司执行的薪酬制度是依据《日月重工股份有限公司工资政策若干规定》，采用以全公司计时（计件）制员工规定作息时间（或全部时间）内的薪酬平均数，结合公司当期产量、产品质量、成本因素作为全公司的计酬依据。公司的薪酬结构主要包含：基本工资、绩效工资、其他津贴与补贴。其中绩效工资是薪酬结构中相对浮动的部分，体现当期的公司整体业绩、部门业绩和员工通过个人努力而取得的工作绩效。公司对于市场稀缺的关键岗位人才或企业重点吸引和留用的高级人员采用协议工资制。

#### 2、薪酬级别

公司员工薪酬主要是由基本工资、绩效工资、其他补贴和津贴组成，不同级别和岗位的员工薪酬体系存在差异。副科级以上员工存在固定发放的基薪（由基本工资、其他补贴和津贴组成），根据基薪确定绩效工资基数，最终发放绩效工资受公司经营绩效（包括公司产量、质量和成本等因素）、员工自身出勤情况和工作质量影响；其他员工不存在基薪，其基本工资是根据岗位级别确定，绩效工资主要受部门（车间）绩效、员工自身出勤情况和工作质量影响。

#### 3、公司未来薪酬制度及水平变化趋势

公司未来将进一步完善薪酬制度，加强各级别、各岗位评估和考核，使得公司薪酬考核体系与市场接轨，最大限度地调动全体员工的工作积极性和创造性，提升员工的企业价值观念，形成

能够留住和吸引人才的科学、合理的薪酬制度。同时，公司将定期修订员工工资指导价，使公司薪酬始终保持对外竞争性和对内公平性。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了完善的培训体系。根据各个部门每年度提供的培训计划以及需求来为员工制定职业发展规划。培训内容包括企业文化、领导力、员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧等各个方面，培训形式分管理人员授课、外聘讲师等，并由专人统筹负责培训计划的实施及效果反馈，同时将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一。通过不断丰富培训资源、完善培训制度，鼓励并支持员工积极参与培训来促进公司的发展。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》和中国证监会、上交所有关要求，建立健全公司内部控制制度，加强内幕信息管理，完善公司法人治理结构，提升信息披露水平，切实维护公司及全体股东利益，保证公司的规范运作和长远发展。公司治理情况具体如下：

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定，确保股东能够依法行使表决权。关联交易信息及时、充分披露，股东大会审议关联交易议案时，关联股东均回避表决，确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益。

#### 2、控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格按照法律法规的规定依法行使其权利并承担义务。本公司在人员、资产、财务、机构和业务等五个方面均独立于控股股东。控股股东没有超越股东大会干预公司的决策和经营活动。

#### 3、关于董事及董事会

报告期内，公司共召开 13 次董事会，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，不存在连续两次不出席董事会的情况。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。董事

会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会均严格按照其议事规则在重大事项方面提出科学合理建议。

#### 4、关于监事及监事会

报告期内，公司共召开 12 次监事会，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。公司监事均能认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于高级管理人员

报告期内，公司高级管理人员均严格按照国家法律法规和公司治理制度的要求组织实施董事会会议决议，忠实、勤勉地履行职责。

#### 6、关于信息披露和透明度

公司严格按照《证券法》、上交所《股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，《上海证券报》、《证券时报》为公司指定的 2020 年度信息披露报纸，上交所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露网站。同时公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待股东来访、接听股东电话等形式提高公司信息披露的透明度。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-01-22	上交所网站（www.sse.com.cn）	2020-01-22
2019 年年度股东大会	2020-05-18	上交所网站（www.sse.com.cn）	2020-05-19
2020 年第二次临时股东大会	2020-07-09	上交所网站（www.sse.com.cn）	2020-07-10
2020 年第三次临时股东大会	2020-12-21	上交所网站（www.sse.com.cn）	2020-12-22

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式，共召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

1、2020 年 1 月 22 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向金融机构申请综合授信的议案》。

2、2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配方案》、《2019 年年度报告及摘要》、《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2018

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案》、《关于确定公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》、《关于开展远期结售汇的议案》、《关于修订〈〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

3、2020 年 7 月 9 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

4、2020 年 12 月 21 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向金融机构申请综合授信的议案》、《关于开展票据池业务的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
傅明康	否	13	13	7	0	0	否	3
傅凌儿	否	13	13	9	0	0	否	3
张建中	否	13	13	7	0	0	否	2
虞洪康	否	13	13	7	0	0	否	4
王焯	否	13	13	7	0	0	否	4
马武鑫	否	4	4	3	0	0	否	0
温平	是	4	4	4	0	0	否	0
罗金明	是	13	13	12	0	0	否	1
唐国华	是	4	4	4	0	0	否	0
史济波	否	9	9	5	0	0	否	2
张志勇	是	9	9	8	0	0	否	0
郑曙光	是	9	9	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	5

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员按照“安全、环保、劳动强度降低、质量、产量、成本”六大维度进行考核，并根据其完成质量薪酬核算，建立了工作质量和工作责任积分制度，根据其积分情况在实施股权激励，有效的调动了高级管理人员工作积极性，公司产销不断创造新高，企业效益不断提升。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司《2020 年度内部控制评价报告》具体详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的公司《2019 年度内部控制审计报告》，详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[20XX]第 号

日月重工股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了日月重工股份有限公司（以下简称日月股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日月股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于日月股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>收入确认</b></p> <p>收入确认的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十四所述的会计政策。</p> <p>如财务报表附注五、（三十五）所述，2020 年度，日月重工主营业务收入为人民币 506,916.95 万元。</p> <p>由于收入是日月重工的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操</p>	<p>我们对产品销售收入执行了以下审计程序：</p> <p>1、对销售订单审批至销售收入入账的销售流程内部控制设计进行了了解，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>3、通过抽样对主要客户的部分销售实施了细节测试，核对销售合同、销售发票、出库单、签收单、报关单及其他支持性文件，检查收款资金流水记录，抽取样本对主要的应收账款和收入进行函证，对未回函的样本执行了替代</p>

<p>纵收入确认时点的固有风险，故我们将日月重工收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>性程序，以评价收入的真实性。</p> <p>4、对收入、成本及毛利率执行分析性复核，包括对月度收入成本和毛利波动分析、与上年同期分析及与同行业比较分析关注是否存在异常波动，对主要客户信用期分析关注是否存在放宽信用政策以刺激收入的情况。</p> <p>5、对于外销业务，登陆中国电子口岸网站核对出口数据，确认出口销售数据的真实性及准确性。</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、签收单、报关单、提单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>7、检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
--	---

#### 四、其他信息

日月股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括日月股份 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估日月股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督日月股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串

通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对日月股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致日月股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就日月股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明（项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郑益安

中国·上海

2021年4月21日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,710,676,934.78	2,269,994,985.05
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		250,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4		1,854,042.73
应收账款	七、5	1,120,722,503.77	1,122,413,443.68
应收款项融资	七、6	1,483,601,881.25	1,042,853,780.47
预付款项	七、7	9,687,307.25	2,588,974.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	6,377,876.68	10,773,016.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	525,323,952.08	481,699,289.66
合同资产		185,786,619.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,944,987.15	5,722,237.99
流动资产合计		8,294,122,062.82	4,937,899,771.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	5,980,978.88	6,346,867.91
固定资产	七、21	1,668,012,483.44	1,119,544,162.63
在建工程	七、22	127,545,497.78	186,269,475.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	197,664,286.67	157,714,513.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	29,165,753.64	22,455,044.13
递延所得税资产	七、30	37,327,336.31	35,323,767.84
其他非流动资产	七、31	42,021,680.97	117,085,389.76
非流动资产合计		2,112,718,017.69	1,649,739,221.45
资产总计		10,406,840,080.51	6,587,638,992.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	七、35	852,994,495.42	931,638,622.19
应付账款	七、36	920,750,238.55	772,114,862.37
预收款项	七、37		14,683,921.13
合同负债		18,558,910.67	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	61,284,533.43	50,381,999.65
应交税费	七、40	85,198,622.14	25,906,403.42
其他应付款	七、41	101,780,866.96	126,925,913.42
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,925,322.90	
流动负债合计		2,043,492,990.07	1,921,651,722.18
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46		1,039,946,591.53
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	64,480,427.92	59,806,115.84
递延所得税负债	七、30		23,276,836.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		64,480,427.92	1,123,029,543.89
负债合计		2,107,973,417.99	3,044,681,266.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	967,604,009.00	531,347,000.00
其他权益工具	七、54		131,902,073.62
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,448,664,685.31	845,003,343.99
减：库存股	七、56	18,150,765.00	46,254,440.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	174,111,956.96	140,368,932.22
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,725,859,606.73	1,939,610,472.24
归属于母公司所有者权益		8,298,089,493.00	3,541,977,382.07

(或股东权益) 合计			
少数股东权益		777,169.52	980,344.33
所有者权益(或股东权益) 合计		8,298,866,662.52	3,542,957,726.40
负债和所有者权益(或股东权益) 总计		10,406,840,080.51	6,587,638,992.47

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焱 会计机构负责人：庄启逸

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,472,046,074.40	1,826,263,786.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,854,042.73
应收账款	十七、1	369,520,049.33	390,919,144.86
应收款项融资		615,652,167.90	456,406,932.03
预付款项		8,577,212.84	2,184,754.51
其他应收款	十七、2	862,035,884.31	1,322,583.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		192,209,670.91	153,075,020.43
合同资产		69,927,760.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,589,968,819.92	2,832,026,264.25
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,264,505,937.70	1,095,487,991.34
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,980,978.88	6,346,867.91
固定资产		266,821,605.64	265,336,308.56
在建工程		10,641,338.54	18,258,370.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,765,311.99	49,290,184.57
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		24,755,366.80	19,001,171.68
递延所得税资产		11,900,732.77	12,815,631.39
其他非流动资产		3,120,394.50	2,852,062.16
非流动资产合计		3,640,491,666.82	1,474,388,588.17
资产总计		7,230,460,486.74	4,306,414,852.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		223,974,823.02	379,698,810.00
应付账款		269,171,136.52	254,960,721.16
预收款项			613,022.51
合同负债		666,853.15	
应付职工薪酬		15,013,269.38	12,479,388.09
应交税费		56,092,626.81	12,496,719.10
其他应付款		25,661,997.13	50,498,679.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		85,454.29	
流动负债合计		590,666,160.30	710,747,340.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			1,039,946,591.53
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,809,999.51	16,179,999.63
递延所得税负债			23,276,836.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,809,999.51	1,079,403,427.68
负债合计		604,476,159.81	1,790,150,768.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		967,604,009.00	531,347,000.00
其他权益工具			131,902,073.62
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,444,896,689.68	845,680,194.84
减：库存股		18,150,765.00	46,254,440.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		174,111,956.96	140,368,932.22

未分配利润		1,057,522,436.29	913,220,323.67
所有者权益（或股东权益）合计		6,625,984,326.93	2,516,264,084.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,230,460,486.74	4,306,414,852.42

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焯 会计机构负责人：庄启逸

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		5,110,598,276.22	3,485,830,442.82
其中：营业收入	七、61	5,110,598,276.22	3,485,830,442.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	3,996,557,515.72	2,915,708,382.24
其中：营业成本		3,656,881,525.79	2,607,179,807.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	27,001,426.44	15,355,307.08
销售费用	七、63	21,602,548.84	54,011,681.22
管理费用	七、64	119,365,069.11	114,736,981.47
研发费用	七、65	199,695,394.13	135,246,375.19
财务费用	七、66	-27,988,448.59	-10,821,770.38
其中：利息费用		31,381,933.32	5,522,349.63
利息收入		64,770,344.99	15,651,127.41
加：其他收益	七、67	23,886,213.92	11,095,560.43
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	8,008,319.46	9,062,532.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”	七、71	-8,855,764.57	-8,898,617.79

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	2,895,441.36	-2,830,970.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-7,849.95	122,378.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,139,967,120.72	578,672,944.11
加:营业外收入	七、74	9,647,979.96	2,673,985.56
减:营业外支出	七、75	17,023,657.27	6,407,805.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,132,591,443.41	574,939,123.95
减:所得税费用	七、76	153,417,348.99	70,399,167.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		979,174,094.42	504,539,956.46
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		979,174,094.42	504,539,956.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		979,377,269.23	504,539,612.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-203,174.81	344.33
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		979,174,094.42	504,539,956.46

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		979,377,269.23	504,539,612.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-203,174.81	344.33
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.26	0.69
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.26	0.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焯 会计机构负责人：庄启逸

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,919,832,058.14	1,615,249,273.42
减：营业成本	十七、4	1,452,447,152.38	1,302,111,786.01
税金及附加		11,331,777.63	8,593,574.48
销售费用		4,069,107.57	13,786,137.10
管理费用		37,202,625.06	45,185,417.27
研发费用		61,212,155.63	49,722,632.36
财务费用		-27,796,684.68	-11,821,895.63
其中：利息费用		9,901,533.08	1,458,609.04
利息收入		39,004,257.39	12,711,944.88
加：其他收益		7,767,113.12	5,465,800.12
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,115,646.58	-199,912.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,552,015.54	-2,660,777.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,857.07	-13,015.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		393,787,842.72	210,263,716.39
加：营业外收入		5,886,707.77	936,917.71
减：营业外支出		8,899,203.68	4,837,572.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		390,775,346.81	206,363,062.06
减：所得税费用		53,345,099.45	24,676,003.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		337,430,247.36	181,687,058.97

(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		337,430,247.36	181,687,058.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		337,430,247.36	181,687,058.97
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焯 会计机构负责人：庄启逸

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,210,539,454.25	2,926,101,503.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		18,208,252.72	28,106,087.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	125,411,776.90	105,759,139.42
经营活动现金流入小计		4,354,159,483.87	3,059,966,730.01
购买商品、接受劳务支付的现金		3,142,774,614.95	1,677,131,874.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		406,369,305.91	320,823,242.55
支付的各项税费		253,432,880.54	132,674,009.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	49,526,570.35	81,913,723.74
经营活动现金流出小计		3,852,103,371.75	2,212,542,850.40
经营活动产生的现金流量净额		502,056,112.12	847,423,879.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		650,000,000.00	850,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,008,319.46	9,062,532.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,039,068.13	9,649,175.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		25,000,000.00	
投资活动现金流入小计		695,047,387.59	868,711,708.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,368,910.58	504,593,875.89
投资支付的现金		930,000,000.00	850,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		25,000,000.00	

投资活动现金流出小计		1,422,368,910.58	1,354,593,875.89
投资活动产生的现金流量净额		-727,321,522.99	-485,882,167.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,794,499,986.28	1,214,526,077.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		140,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		204,246,533.05	
筹资活动现金流入小计		3,138,746,519.33	1,334,526,077.74
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,591,027.91	126,528,956.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		208,432,366.83	
筹资活动现金流出小计		508,023,394.74	246,528,956.54
筹资活动产生的现金流量净额		2,630,723,124.59	1,087,997,121.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,781,610.28	-576,902.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,407,239,324.00	1,448,961,930.82
加：期初现金及现金等价物余额		2,261,952,701.66	812,990,770.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,669,192,025.66	2,261,952,701.66

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焯 会计机构负责人：庄启逸

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,600,179,487.39	1,470,611,011.93
收到的税费返还		16,438,563.27	27,919,177.70
收到其他与经营活动有关的现金		64,035,064.26	16,744,662.59
经营活动现金流入小计		1,680,653,114.92	1,515,274,852.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,435,440,489.28	912,382,074.00
支付给职工及为职工支付的现金		95,805,819.04	76,822,142.63
支付的各项税费		72,784,300.49	49,158,583.70
支付其他与经营活动有关的现金		20,422,550.00	26,262,459.67

经营活动现金流出小计		1,624,453,158.81	1,064,625,260.00
经营活动产生的现金流量净额		56,199,956.11	450,649,592.22
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,952,299.98	8,280,264.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,952,299.98	8,280,264.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,913,194.23	80,677,503.38
投资支付的现金		2,160,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		841,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,053,913,194.23	80,677,503.38
投资活动产生的现金流量净额		-3,041,960,894.25	-72,397,239.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,794,499,986.28	1,213,546,077.74
取得借款收到的现金		40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		204,246,533.05	
筹资活动现金流入小计		3,038,746,519.33	1,213,546,077.74
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,506,444.58	122,465,215.95
支付其他与筹资活动有关的现金		208,432,366.83	
筹资活动现金流出小计		407,938,811.41	122,465,215.95
筹资活动产生的现金流量净额		2,630,807,707.92	1,091,080,861.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		554,811.70	-576,902.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-354,398,418.52	1,468,756,312.13
加: 期初现金及现金等价物余额		1,826,262,062.36	357,505,750.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,471,863,643.84	1,826,262,062.36

法定代表人: 傅明康 主管会计工作负责人: 王焯 会计机构负责人: 庄启逸



## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	531,347,000.00			131,902,073.62	845,003,343.99	46,254,440.00			140,368,932.22		1,939,610,472.24		3,541,977,382.07	980,344.33	3,542,957,726.40
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	531,347,000.00			131,902,073.62	845,003,343.99	46,254,440.00			140,368,932.22		1,939,610,472.24		3,541,977,382.07	980,344.33	3,542,957,726.40

## 2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	436,257,009.00			-131,902,073.62	3,603,661,341.32	-28,103,675.00			33,743,024.74		786,249,134.49		4,756,112,110.93	-203,174.81	4,755,908,936.12
（一）综合收益总额											979,377,269.23		979,377,269.23	-203,174.81	979,174,094.42
（二）所有者投入和减少资本	223,743,529.00			-131,902,073.62	3,816,174,821.32	-28,103,675.00							3,936,119,951.70		3,936,119,951.70
1. 所有者投入的普通股	137,457,044.00				2,656,174,586.59	-28,103,675.00							2,821,735,305.59		2,821,735,305.59
2. 其他权益工具持有者投入资本	86,403,545.00			-131,902,073.62	1,134,616,265.55								1,089,117,736.93		1,089,117,736.93
3. 股份支					25,926,778.82								25,926,778.82		25,926,778.82

付计入所有者权益的金额													
4. 其他	-117,060.00				-542,809.64							-659,869.64	-659,869.64
(三) 利润分配								33,743,024.74	-193,128,134.74			-159,385,110.00	-159,385,110.00
1. 提取盈余公积								33,743,024.74	-33,743,024.74				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者的分配 (或股东的分配)									-159,385,110.00			-159,385,110.00	-159,385,110.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	212,513,480.00				-212,513,480.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	212,513,480.00				-212,513,480.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其														

2020 年年度报告

他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	967,604,009.00				4,448,664,685.31	18,150,765.00		174,111,956.96	2,725,859,606.73	8,298,089,493.00	777,169.52	8,298,866,662.52	

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	407,230,000.00				911,562,615.11	47,098,800.00			122,200,226.32		1,575,408,566.01		2,969,302,607.44		2,969,302,607.44
加：会计政策															

2020 年年度报告

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	407,230,000.00			911,562,615.11	47,098,800.00		122,200,226.32	1,575,408,566.01	2,969,302,607.44			2,969,302,607.44	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	124,117,000.00		131,902,073.62	-66,559,271.12	-844,360.00		18,168,705.90	364,201,906.23	572,674,774.63	980,344.33		573,655,118.96	
（一）综合收益总额								504,539,612.13	504,539,612.13	344.33		504,539,956.46	
（二）所有者投入和减	1,948,000.00		131,902,073.62	55,609,728.88	-844,360.00				190,304,162.50	980,000.00		191,284,162.50	

2020 年年度报告

少资本													
1. 所有者投入的普通股	1,948,000.00				16,044,340.72	-844,360.00					18,836,700.72	980,000.00	19,816,700.72
2. 其他权益工具持有者投入资本				131,902,073.62							131,902,073.62		131,902,073.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,565,388.16						39,565,388.16		39,565,388.16
4. 其他													
(三) 利润分配								18,168,705.90	-140,337,705.90	-122,169,000.00			-122,169,000.00
1. 提取盈余公积								18,168,705.90	-18,168,705.90				
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配										-122,169,000.00		-122,169,000.00			-122,169,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	122,169,000.00				-122,169,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	122,169,000.00				-122,169,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	531,347,000 .00			131,902,073 .62	845,003,343. 99	46,254,440 .00		140,368,932 .22		1,939,610,47 2.24		3,541,977,38 2.07	980,344. 33	3,542,957,72 6.40

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焜 会计机构负责人：庄启逸

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	531,347,000.00			131,902,073.62	845,680,194.84	46,254,440.00			140,368,932.22	913,220,323.67	2,516,264,084.35
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	531,347,000.00			131,902,073.62	845,680,194.84	46,254,440.00			140,368,932.22	913,220,323.67	2,516,264,084.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	436,257,009.00			-131,902,073.62	3,599,216,494.84	-28,103,675.00			33,743,024.74	144,302,112.62	4,109,720,242.58
(一) 综合收益总额										337,430,247.36	337,430,247.36
(二) 所有者投入和减少资本	223,743,529.00			-131,902,073.62	3,811,729,974.84	-28,103,675.00					3,931,675,105.22
1. 所有者投入的普通股	137,457,044.00				2,656,174,586.59	-28,103,675.00					2,821,735,305.59
2. 其他权益工具持有者投入资本	86,403,545.00			-131,902,073.62	1,134,616,265.55						1,089,117,736.93
3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,481,932.34						21,481,932.34
4. 其他	-117,060.00				-542,809.64						-659,869.64
(三) 利润分配									33,743,024.74	-193,128,134.74	-159,385,110.00
1. 提取盈余公积									33,743,024.74	-33,743,024.74	
2. 对所有者(或股东)的分配										-159,385,110.00	-159,385,110.00

2020 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	212,513,480.00				-212,513,480.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	212,513,480.00				-212,513,480.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	967,604,009.00				4,444,896,689.68	18,150,765.00			174,111,956.96	1,057,522,436.29	6,625,984,326.93

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	407,230,000.00				915,332,526.44	47,098,800.00			122,200,226.32	871,870,970.60	2,269,534,923.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	407,230,000.00				915,332,526.44	47,098,800.00			122,200,226.32	871,870,970.60	2,269,534,923.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	124,117,000.00			131,902,073.62	-69,652,331.60	-844,360.00			18,168,705.90	41,349,353.07	246,729,160.99
(一) 综合收益总额										181,687,058.97	181,687,058.97

2020 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本	1,948,000.00			131,902,073.62	52,516,668.40	-844,360.00					187,211,102.02
1.所有者投入的普通股	1,948,000.00				16,044,340.72	-844,360.00					18,836,700.72
2.其他权益工具持有者投入资本				131,902,073.62							131,902,073.62
3.股份支付计入所有者权益的金额					36,472,327.68						36,472,327.68
4.其他											
(三)利润分配									18,168,705.90	-140,337,705.90	-122,169,000.00
1.提取盈余公积									18,168,705.90	-18,168,705.90	
2.对所有者(或股东)的分配										-122,169,000.00	-122,169,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	122,169,000.00				-122,169,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	122,169,000.00				-122,169,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	531,347,000.00			131,902,073.62	845,680,194.84	46,254,440.00			140,368,932.22	913,220,323.67	2,516,264,084.35

法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王焯 会计机构负责人：庄启逸



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2007 年 12 月由傅明康、陈建敏、傅凌儿共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91330200668486426F。2016 年 12 月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业下的机械设备类。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股份总数 96,760.4009 万股，注册资本为 96,760.4009 万元，注册地：宁波市鄞州区东吴镇北村村，总部地址：宁波市鄞州区东吴镇北村村。本公司主要经营活动为：大型重工装备铸件的研发、生产及销售。本公司的实际控制人为傅明康、陈建敏、傅凌儿。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 21 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）
2、宁波精华金属机械有限公司（以下简称“精华金属”）
3、宁波月星金属机械有限公司（以下简称“月星金属”）
4、宁波日月核装备制造有限公司（以下简称“日月核装备”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采

用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。按照上述条件，本公司无指定的这类金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独拆分的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10-金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10-金融工具

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10-金融工具

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10-金融工具

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他

综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 固定资产的确认和初始计量

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	0%-5%	20.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (2). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50 年	年限平均法	0.00%	土地使用权证
软件	5 年	年限平均法	0.00%	预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、燃气管道费。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	年限平均法	5年
燃气管道费	年限平均法	5年

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 预计负债

适用  不适用

## 36. 股份支付

适用  不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

##### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

2020年1月1日前的会计政策

### 1、销售商品收入确认的一般原则

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

#### (1) 外销

货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，按合同约定采用 FOB、CIF 等方式确定风险义务的转移，根据合同、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。按合同约定采用 DAP、FCA 等方式确定风险义务的转移，根据合同、签收单等资料，开具发票并确认收入。

#### (2) 内销

##### A、与客户对账确认后确认收入

产品发出并经客户检验入库后，与客户核对、确认结算数量，依据销售合同或订单、双方的对账单、销售出库单、客户签收的送货单，开具销售发票并确认销售收入。

##### B、客户签收确认收入

公司在按合同约定将产品交付至客户指定地点或在公司厂区内完成交付并由客户确认接受后，财务部依据客户签收的单据确认收入。

##### C、发货确认收入

公司产品发货后财务部依据发货单确认收入。

## 39. 合同成本

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

##### 2、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

##### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他

收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与销售商品相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	经第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过	收入相关科目

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(3) 将与销售商品相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产,将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	经第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过	应收账款	-180,577,333.22	-47,167,989.19
		合同资产	180,577,333.22	47,167,989.19
		预收款项	-14,683,921.13	-613,022.51
		合同负债	12,995,714.82	543,592.15
		其他流动负债	1,688,206.31	69,430.36

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	185,786,619.86	69,927,760.23
应收账款	-185,786,619.86	-69,927,760.23
合同负债	18,558,910.67	666,853.15
预收款项	-21,484,233.57	-752,307.44
其他流动负债	2,925,322.90	85,454.29

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	19,850,166.48	15,161,057.23
营业成本	89,451,189.18	21,202,431.77
销售费用	-69,601,022.70	-6,041,374.54

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,269,994,985.05	2,269,994,985.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,854,042.73	1,854,042.73	
应收账款	1,122,413,443.68	941,836,110.46	-180,577,333.22
应收款项融资	1,042,853,780.47	1,042,853,780.47	
预付款项	2,588,974.69	2,588,974.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,773,016.75	10,773,016.75	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	481,699,289.66	481,699,289.66	
合同资产		180,577,333.22	180,577,333.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,722,237.99	5,722,237.99	
流动资产合计	4,937,899,771.02	4,937,899,771.02	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,346,867.91	6,346,867.91	
固定资产	1,119,544,162.63	1,119,544,162.63	
在建工程	186,269,475.62	186,269,475.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	157,714,513.56	157,714,513.56	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	22,455,044.13	22,455,044.13	
递延所得税资产	35,323,767.84	35,323,767.84	
其他非流动资产	117,085,389.76	117,085,389.76	
非流动资产合计	1,649,739,221.45	1,649,739,221.45	
资产总计	6,587,638,992.47	6,587,638,992.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	931,638,622.19	931,638,622.19	
应付账款	772,114,862.37	772,114,862.37	
预收款项	14,683,921.13		-14,683,921.13
合同负债		12,995,714.82	12,995,714.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	50,381,999.65	50,381,999.65	
应交税费	25,906,403.42	25,906,403.42	
其他应付款	126,925,913.42	126,925,913.42	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,688,206.31	1,688,206.31
流动负债合计	1,921,651,722.18	1,921,651,722.18	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1,039,946,591.53	1,039,946,591.53	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,806,115.84	59,806,115.84	
递延所得税负债	23,276,836.52	23,276,836.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,123,029,543.89	1,123,029,543.89	
负债合计	3,044,681,266.07	3,044,681,266.07	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	531,347,000.00	531,347,000.00	
其他权益工具	131,902,073.62	131,902,073.62	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	845,003,343.99	845,003,343.99	
减：库存股	46,254,440.00	46,254,440.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,368,932.22	140,368,932.22	
一般风险准备			
未分配利润	1,939,610,472.24	1,939,610,472.24	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,541,977,382.07	3,541,977,382.07	
少数股东权益	980,344.33	980,344.33	
所有者权益（或股东权益）合计	3,542,957,726.40	3,542,957,726.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,587,638,992.47	6,587,638,992.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

项目调整情况的说明：将已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价，但该对价的取得取决于时间流逝之外的其他因素的应收账款重分类至合同资产；将已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务相关的预收款项重分类至合同负债，将待转销项税重分类至其他流动负债。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,826,263,786.27	1,826,263,786.27	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,854,042.73	1,854,042.73	
应收账款	390,919,144.86	343,751,155.67	-47,167,989.19
应收款项融资	456,406,932.03	456,406,932.03	
预付款项	2,184,754.51	2,184,754.51	
其他应收款	1,322,583.42	1,322,583.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	153,075,020.43	153,075,020.43	
合同资产		47,167,989.19	47,167,989.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,832,026,264.25	2,832,026,264.25	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,095,487,991.34	1,095,487,991.34	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,346,867.91	6,346,867.91	
固定资产	265,336,308.56	265,336,308.56	
在建工程	18,258,370.56	18,258,370.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,290,184.57	49,290,184.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,001,171.68	19,001,171.68	
递延所得税资产	12,815,631.39	12,815,631.39	
其他非流动资产	2,852,062.16	2,852,062.16	
非流动资产合计	1,474,388,588.17	1,474,388,588.17	
资产总计	4,306,414,852.42	4,306,414,852.42	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	379,698,810.00	379,698,810.00	
应付账款	254,960,721.16	254,960,721.16	
预收款项	613,022.51		-613,022.51
合同负债		543,592.15	543,592.15
应付职工薪酬	12,479,388.09	12,479,388.09	
应交税费	12,496,719.10	12,496,719.10	
其他应付款	50,498,679.53	50,498,679.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		69,430.36	69,430.36
流动负债合计	710,747,340.39	710,747,340.39	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	1,039,946,591.53	1,039,946,591.53	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,179,999.63	16,179,999.63	
递延所得税负债	23,276,836.52	23,276,836.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,079,403,427.68	1,079,403,427.68	
负债合计	1,790,150,768.07	1,790,150,768.07	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	531,347,000.00	531,347,000.00	
其他权益工具	131,902,073.62	131,902,073.62	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	845,680,194.84	845,680,194.84	
减：库存股	46,254,440.00	46,254,440.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,368,932.22	140,368,932.22	
未分配利润	913,220,323.67	913,220,323.67	
所有者权益（或股东权益）合计	2,516,264,084.35	2,516,264,084.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,306,414,852.42	4,306,414,852.42	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

项目调整情况的说明：将已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价，但该对价的取得取决于时间流逝之外的其他因素的应收账款重分类至合同资产；将已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务相关的预收款项重分类至合同负债，将待转销项税重分类至其他流动负债。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%和 5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	注 1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	注 2
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

注 1：存在不同企业城市维护建设税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	城市维护建设税税率
日月重工股份有限公司	7%
宁波日星铸业有限公司	1%

纳税主体名称	城市维护建设税税率
宁波精华金属机械有限公司	7%
宁波月星金属机械有限公司	1%
宁波日月核装备制造有限公司	1%

注 2：存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
日月重工股份有限公司	15%
宁波日星铸业有限公司	15%
宁波精华金属机械有限公司	25%
宁波月星金属机械有限公司	25%
宁波日月核装备制造有限公司	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
日月重工股份有限公司	15%
宁波日星铸业有限公司	15%
宁波精华金属机械有限公司	25%
宁波月星金属机械有限公司	25%
宁波日月核装备制造有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2016】32号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局于 2019 年 11 月联合颁发编号为 GR201933100200 的高新技术企业证书（有效期三年），认定本公司为高新技术企业，公司 2020 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

(2) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2016】32号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局于 2020 年 12 月联合颁发编号为 GR202033101499 的高新技术企业证书（有效期三年），认定日星铸业为高新技术企业。日星铸业 2020 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	116,858.39	88,910.60
银行存款	4,702,479,995.10	2,261,863,791.06
其他货币资金	8,080,081.29	8,042,283.39
合计	4,710,676,934.78	2,269,994,985.05
其中：存放在境外的 款项总额		

## 其他说明

其中对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款及利息	33,404,827.83	
银行承兑汇票保证金		1,723.91
保函保证金	8,080,081.29	8,040,559.48
合计	41,484,909.12	8,042,283.39

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	250,000,000.00	
其中：		
理财产品	250,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	250,000,000.00	

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		1,951,623.93
减：商业承兑汇票减值准备		-97,581.20
合计		1,854,042.73

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						1,951,623.93	100	97,581.20	5	1,854,042.73
其中：										
合计		/		/		1,951,623.93	/	97,581.20	/	1,854,042.73

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,179,394,561.24
1 至 2 年	361,706.87
2 至 3 年	16,610.17
3 年以上	12,677,878.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-71,728,252.51
合计	1,120,722,503.77

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	12,473,428.00	1.05	12,473,428.00	100.00		12,473,428.00	1.24	12,473,428.00	100.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	1,179,977,328.28	98.95	59,254,824.51	5.02	1,120,722,503.77	992,241,211.77	98.76	50,405,101.31	5.08	941,836,110.46
其中：										
国内客户	1,137,991,798.90	95.43	57,155,548.04	5.02	1,080,836,250.86	822,390,528.89	81.85	41,912,567.17	5.10	780,477,961.72
国外客户	41,985,529.38	3.52	2,099,276.47	5.00	39,886,252.91	169,850,682.88	16.91	8,492,534.14	5.00	161,358,148.74
合计	1,192,450,756.28	/	71,728,252.51	/	1,120,722,503.77	1,004,714,639.77	/	62,878,529.31	/	941,836,110.46

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛华创风能有限公司	7,759,588.00	7,759,588.00	100.00	预计无法收回
宁夏华创风能有限公司	3,858,440.00	3,858,440.00	100.00	预计无法收回
沈阳华创风能有限公司	855,400.00	855,400.00	100.00	预计无法收回
合计	12,473,428.00	12,473,428.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国内客户	1,137,991,798.90	57,155,548.04	5.02
国外客户	41,985,529.38	2,099,276.47	5.00
合计	1,179,977,328.28	59,254,824.51	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	62,878,529.31	62,878,529.31	8,849,723.20			71,728,252.51
合计	62,878,529.31	62,878,529.31	8,849,723.20			71,728,252.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	142,943,533.53	11.99	7,147,176.68
第二名	154,344,599.86	12.94	7,717,229.99
第三名	132,603,345.52	11.12	6,824,394.78
第四名	104,472,945.80	8.76	5,223,647.29
第五名	94,812,157.82	7.95	4,740,607.89
合计	629,176,582.52	52.76	31,653,056.63

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,483,601,881.25	1,042,853,780.47
合计	1,483,601,881.25	1,042,853,780.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用□不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,042,853,780.47	3,372,174,132.09	2,931,426,031.31		1,483,601,881.25	
合计	1,042,853,780.47	3,372,174,132.09	2,931,426,031.31		1,483,601,881.25	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

## 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	410,516,671.98	
合计	410,516,671.98	

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,607,175.25	99.17	2,576,374.69	99.51
1至2年	67,532.00	0.70		
2至3年				
3年以上	12,600.00	0.13	12,600.00	0.49
合计	9,687,307.25	100.00	2,588,974.69	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁波市鄞州供电局	6,000,000.00	61.94
抚顺罕王人参铁贸易有限公司	204,624.69	2.11
宁波新奥燃气有限公司	137,789.20	1.42
中国石化销售股份有限公司浙江宁波石油分公司	90,150.38	0.93
浙江兰卓工业互联网信息技术有限公司	69,000.00	0.71
合计	6,501,564.27	67.11

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,377,876.68	10,773,016.75
合计	6,377,876.68	10,773,016.75

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	6,382,803.45
1至2年	152,054.27

2至3年	385,140.00
3年以上	1,344,214.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
减：坏账准备	-1,886,335.04
合计	6,377,876.68

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	4,009,674.28	
保证金	2,437,954.00	9,949,042.10
员工借款	744,095.74	1,470,393.30
其他	1,072,487.70	1,136,293.82
合计	8,264,211.72	12,555,729.22

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,782,712.47			1,782,712.47
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,869,722.48			1,869,722.48
本期转回	1,766,099.91			1,766,099.91
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,886,335.04			1,886,335.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	1,782,712.47	1,869,722.48	1,766,099.91			1,886,335.04
合计	1,782,712.47	1,869,722.48	1,766,099.91			1,886,335.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税额	4,009,674.28	1年以内	48.52	200,483.71
宁波市鄞州区东吴镇人民政府	履约保证金	1,637,954.00	2年以上	19.82	1,469,384.00
浙江运达风电股份有限公司	投标保证金	800,000.00	1年以内	9.68	40,000.00
孙俊	员工借款	91,108.82	1年以内	1.10	4,555.44
张国栋	员工借款	69,021.09	1年以内	0.84	3,451.05
合计	/	6,607,758.19	/	79.96	1,717,874.20

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	107,330,706.26	54,684.47	107,276,021.79	69,338,622.63	28,690.91	69,309,931.72
在产品	149,811,157.72		149,811,157.72	148,204,064.45		148,204,064.45
库存商品	34,924,896.18	780,424.90	34,144,471.28	39,571,911.55	1,676,731.27	37,895,180.28
周转材料	369,718.07		369,718.07	9,920.83		9,920.83
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	116,086,388.87	735,000.32	115,351,388.55	77,602,964.11		77,602,964.11
委托加工物资	120,622,608.36	2,251,413.69	118,371,194.67	153,486,919.44	4,809,691.17	148,677,228.27
合计	529,145,475.46	3,821,523.38	525,323,952.08	488,214,403.01	6,515,113.35	481,699,289.66

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,690.91	25,993.56				54,684.47
在产品						
库存商品	1,676,731.27	125,349.76		1,021,656.13		780,424.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		735,000.32				735,000.32
委托加工物资	4,809,691.17	488,013.29		3,046,290.77		2,251,413.69
合计	6,515,113.35	1,374,356.93		4,067,946.90		3,821,523.38

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	196,107,695.13	10,321,075.27	185,786,619.86	192,180,157.29	11,602,824.07	180,577,333.22
合计	196,107,695.13	10,321,075.27	185,786,619.86	192,180,157.29	11,602,824.07	180,577,333.22

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备		1,281,748.80		
合计		1,281,748.80		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	4,396.78	3,951,403.75
未交增值税	1,940,590.37	1,770,834.24
合计	1,944,987.15	5,722,237.99

其他说明

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
共享智能铸造产业创新中心有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
共享智能铸造产业创新中心有限公司					管理层指定	

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,192,229.00	3,587,904.75		9,780,133.75
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,192,229.00	3,587,904.75		9,780,133.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,643,926.70	789,339.14		3,433,265.84
2. 本期增加金额	294,130.92	71,758.11		365,889.03
(1) 计提或摊销	294,130.92	71,758.11		365,889.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,938,057.62	861,097.25		3,799,154.87
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,254,171.38	2,726,807.50		5,980,978.88
2. 期初账面价值	3,548,302.30	2,798,565.61		6,346,867.91

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,668,012,483.44	1,118,532,375.42
固定资产清理		1,011,787.21
合计	1,668,012,483.44	1,119,544,162.63

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、 账面 原 值：					
1 . 期 初 余 额	646,239,593.96	1,096,936,768.25	19,255,258.09	19,797,343.31	1,782,228,963.61
2 . 本 期 增 加 金 额	128,742,159.13	566,995,500.57	4,911,387.65	14,515,732.97	715,164,780.32
1) 购		330,431,905.52	4,911,387.65	14,515,732.97	349,859,026.14

置					
2) 在建工程转入	128,742,159.13	236,563,595.05			365,305,754.18
3) 企业合并增加					
3 . 本期减少金额		49,329,869.63	2,688,003.54	217,600.22	52,235,473.39
1) 处置或报废		49,329,869.63	2,688,003.54	217,600.22	52,235,473.39
4 . 期末余额	774,981,753.09	1,614,602,399.19	21,478,642.20	34,095,476.06	2,445,158,270.54
二、累计折旧					
1 . 期初余额	174,669,901.42	462,163,661.29	13,854,967.15	12,235,154.04	662,923,683.90
2 . 本期增加金额	33,257,393.84	106,286,304.14	1,742,880.71	3,621,830.68	144,908,409.37
1) 计提	33,257,393.84	106,286,304.14	1,742,880.71	3,621,830.68	144,908,409.37
3 . 本期减少金额		29,686,146.74	2,553,603.37	197,791.56	32,437,541.67
1) 处置或报废		29,686,146.74	2,553,603.37	197,791.56	32,437,541.67
4 . 期末	207,927,295.26	538,763,818.69	13,044,244.49	15,659,193.16	775,394,551.60

末余额					
三、 减值 准备					
1 . 期 初余 额		772,904.29			772,904.29
2 . 本 期增 加金 额		1,079,897.41			1,079,897.41
1) 计 提		1,079,897.41			1,079,897.41
3 . 本 期减 少金 额		101,566.20			101,566.20
1) 处 置或 报废		101,566.20			101,566.20
4 . 期 末余 额		1,751,235.50			1,751,235.50
四、 账面 价值					
1 . 期 末账 面价 值	567,054,457.8 3	1,074,087,345.0 0	8,434,397.71	18,436,282.9 0	1,668,012,483.4 4
2 . 期 初账 面价 值	471,569,692.5 4	634,000,202.67	5,400,290.94	7,562,189.27	1,118,532,375.4 2

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备		1,011,787.21
合计		1,011,787.21

其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	125,872,455.32	158,146,583.81
工程物资	1,673,042.46	28,122,891.81
合计	127,545,497.78	186,269,475.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程	69,131,881.07		69,131,881.07	130,734,393.04		130,734,393.04
安装设备	56,740,574.25		56,740,574.25	27,412,190.77		27,412,190.77
合计	125,872,455.32		125,872,455.32	158,146,583.81		158,146,583.81

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	892,040,000.00	15,423,325.05	218,116,208.40	187,649,631.00		45,889,902.45	53.91%					募集资金 / 自有资金

新日星年产18万吨海上装备关键部件项目	674,800,000.00	2,199,285.62	94,159,411.31	26,684,729.50		69,673,967.43	59.47%					自有资金
年产10万吨精加工项目	606,930,000.00	111,203,727.49	12,852,518.79	124,056,246.28			100.00%					募集资金 / 自有资金
合计	2,173,770,000.00	128,826,338.16	325,128,138.50	338,390,606.78		115,563,869.88	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	1,673,042.46		1,673,042.46	28,122,891.81		28,122,891.81

合计	1,673,042.46		1,673,042.46	28,122,891.81		28,122,891.81
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

其他说明：

无

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

### 26、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	179,291,492.74			10,554,555.20	189,846,047.94
2. 本期增加 金额	42,384,225.94			3,063,039.92	45,447,265.86
(1) 购置	42,384,225.94			3,063,039.92	45,447,265.86
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	221,675,718.68			13,617,595.12	235,293,313.80
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,154,265.82			7,977,268.56	32,131,534.38
2. 本期增加 金额	4,093,541.60			1,403,951.15	5,497,492.75
(1) 计提	4,093,541.60			1,403,951.15	5,497,492.75
3. 本期减少 金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	28,247,807.42			9,381,219.71	37,629,027.13
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	193,427,911.26			4,236,375.41	197,664,286.67
2. 期初账面 价值	155,137,226.92			2,577,286.64	157,714,513.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	21,975,432.49	12,910,354.70	6,098,674.31		28,787,112.88
燃气管道安装费	479,611.64		100,970.88		378,640.76
合计	22,455,044.13	12,910,354.70	6,199,645.19		29,165,753.64

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	89508421.7	13433392.93	83649664.74	12553639.46
内部交易未实现利润	30,281,475.92	4,542,221.39	27,348,841.13	4,102,326.17
可抵扣亏损				
合并价差	29,197,119.87	4,379,567.98	31,035,869.50	4,655,380.43
递延收益	64,480,427.92	9,672,064.19	59,806,115.83	8,970,917.37
股份支付	35,333,932.08	5,300,089.82	33,610,029.44	5,041,504.41
合计	248,801,377.49	37,327,336.31	235,450,520.64	35,323,767.84

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
可转换公司债券			155,178,910.14	23,276,836.52
合计			155,178,910.14	23,276,836.52

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	42,021,680.97		42,021,680.97	117,085,389.76		117,085,389.76
合计	42,021,680.97		42,021,680.97	117,085,389.76		117,085,389.76

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	852,994,495.42	931,638,622.19
合计	852,994,495.42	931,638,622.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	904,132,505.42	756,793,292.09
1-2 年（含 2 年）	8,508,520.86	1,914,487.96
2-3 年（含 3 年）	1,386,786.27	9,505,752.37
3 年以上	6,722,426.00	3,901,329.95
合计	920,750,238.55	772,114,862.37

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省矿山起重机有限公司	5,093,805.90	质保金
无锡市来仕德机械有限公司	2,158,392.34	质保金
象山产业投资公司	2,905,000.00	尚未支付土地款
宁波百蔚电梯配件有限公司	1,635,359.96	质保金
宁波精臻机械有限公司	1,290,579.83	质保金
合计	13,083,138.03	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同货款	18,558,910.67	12,995,714.82
合计	18,558,910.67	12,995,714.82

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,380,804.15	414,486,044.65	403,583,510.87	61,283,337.93
二、离职后福利-设定提存计划	1,195.50	3,127,978.10	3,127,978.10	1,195.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,381,999.65	417,614,022.75	406,711,488.97	61,284,533.43

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	49,059,210.44	376,583,047.00	365,877,800.07	59,764,457.37
二、职工福利费		11,210,826.68	11,210,826.68	
三、社会保险费	4,881.90	10,650,152.30	10,650,152.30	4,881.90
其中：医疗保险费	4,881.90	10,407,071.35	10,407,071.35	4,881.90
工伤保险费		227,940.95	227,940.95	
生育保险费		15,140.00	15,140.00	
四、住房公积金	13,518.00	8,517,470.00	8,517,470.00	13,518.00
五、工会经费和职工教育经费	1,303,193.81	7,524,548.67	7,327,261.82	1,500,480.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	50,380,804.15	414,486,044.65	403,583,510.87	61,283,337.93

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,020,217.40	3,020,217.40	
2、失业保险费	1,195.50	107,760.70	107,760.70	1,195.50
3、企业年金缴费				
合计	1,195.50	3,127,978.10	3,127,978.10	1,195.50

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,831,635.16	6,874,185.06
消费税		
营业税		
企业所得税	37,886,259.01	11,258,452.46
个人所得税	11,313,997.96	396,039.27
城市维护建设税	574,112.49	653,406.20
房产税	6,334,317.74	4,279,544.31
教育费附加	380,513.74	316,324.68
土地使用税	3,506,808.84	1,607,594.48
印花税	1,048,740.60	207,281.60
地方教育费附加	253,675.89	210,883.13
残疾人保障金		41,400.00
环境保护税	68,560.71	61,292.23
合计	85,198,622.14	25,906,403.42

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	101,780,866.96	126,925,913.42
合计	101,780,866.96	126,925,913.42

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	79,567,352.60	80,696,405.00
限制性股票回购义务	18,150,765.00	45,852,180.00
其他	4,062,749.36	377,328.42
合计	101,780,866.96	126,925,913.42

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	2,925,322.90	1,688,206.31
合计	2,925,322.90	1,688,206.31

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		1,039,946,591.53
合计		1,039,946,591.53

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	1000	2019/12/23	6年	1,200,000,000.00	1,039,946,591.53		2,798,266.83	27,281,875.82	1,070,026,734.18	0.00
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	1,039,946,591.53		2,798,266.83	27,281,875.82	1,070,026,734.18	0.00

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

√适用 □不适用

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“日月转债”债券存续期限为6年，转股期限自2020年6月29日至2025年12月22日止。本次债券票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股价格19.68元/股，按年付息，到期一次还本。

因公司实施2019年年度利润分配方案，2020年6月3日，公司可转债转股价格由19.68元/股调整为13.84元/股。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,806,115.84	11,901,000.00	7,226,687.92	64,480,427.92	
合计	59,806,115.84	11,901,000.00	7,226,687.92	64,480,427.92	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴	15,216,666.42			2,200,000.08		13,016,666.34	与资产相关
1.5万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款	963,333.21			170,000.04		793,333.17	与资产相关
5万吨风电铸件财政补贴	945,000.00			945,000.00			与资产相关
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴	5,500,000.00			999,999.96		4,500,000.04	与资产相关
商品房奖励	9,926,565.00			601,610.00		9,324,955.00	与资产相关
商品房奖励	10,730,556.68			607,390.00		10,123,166.68	与资产相关

商品房契税补贴	1,043,414.08			61,077.84		982,336.24	与产资 关相
象山财政局政府补贴	818,800.00			110,400.00		708,400.00	与产资 关相
象山财政局税收奖励	1,335,945.00			72,540.00		1,263,405.00	与产资 关相
象山财政局技改项目补助资金	5,426,485.00			638,410.00		4,788,075.00	与产资 关相
象山财政局技改项目配套补助资金	422,300.00			49,200.00		373,100.00	与产资 关相
财政局18年度税收奖励	5,209,200.44			268,285.00		4,940,915.44	与产资 关相
象山财政局2018年度市县两级技改项目补助资金	2,267,850.01			232,600.00		2,035,250.01	与产资 关相
宁波市财政局市级		6,840,000.00		228,000.00		6,612,000.00	与产资 关相

技改项目补助资金							
市级技改项目补助资金		5,061,000.00		42,175.00		5,018,825.00	与产相关
合计	59,806,115.84	11,901,000.00		7,226,687.92		64,480,427.92	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	531,347,000.00	137,457,044.00		212,513,480.00	86,286,485.00	436,257,009.00	967,604,009.00

其他说明：

1、公司于2020年2月19日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，共计回购63,300股，减少注册资本63,300.00元。本次变更已经宁波市鄞州汇科会计师事务所（普通合伙）审验，并出具汇会验（2020）1008号验资报告。

2、本期实施2019年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每10股转增4股，增加股本212,513,480.00元。本次变更已经宁波市鄞州汇科会计师事务所（普通合伙）审验，并出具汇会验（2020）1009号验资报告。

3、公司于2020年5月18日召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，共计回购53,760股，减少注册资本53,760.00元。本次变更已经宁波市鄞州汇科会计师事务所（普通合伙）审验，并出具汇会验（2020）1010号验资报告。

4、公司于2019年12月公开发行面值总额为人民币120000.00万元的可转换公司债券。根据《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，本次可转债的转股

开始日期为 2020 年 6 月 27 日，截至 2020 年 9 月 8 日，累计面值人民币 119,584.10 万元“日月转债”已转换为公司普通股，累计转股数为 86,403,545 股，增加注册资本 86,403,545.00 元。本次变更已经宁波市鄞州汇科会计师事务所（普通合伙）审验，并出具汇会验（2020）1011 号验资报告。

5、2020 年 11 月，公司通过非公开发行股票增加注册资本 137,457,044.00 元。该次出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZF10973 号验资报告。

上述变更均已办理工商变更登记。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2019/12/23	应付债券	0.40%	100元/张	12000000	1,200,000,000.00	2025/12/23	自愿转股	已转股完成
合计					12,000,000	1,200,000,000.00			

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价	数量	账面价值	数量	账面价

				值				值
可转换公司债券	12,000,000	131,902,073.62			12,000,000	131,902,073.62		
合计	12,000,000	131,902,073.62			12,000,000	131,902,073.62		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	877,397,532.17	3,822,411,585.10	213,056,289.64	4,486,752,827.63
（2）同一控制下企业合并的影响	-61,554,271.34			-61,554,271.34
其他资本公积				
（1）以权益结算的股份支付	29,160,083.16	18,848,064.71	24,542,018.85	23,466,129.02
（2）发行可转债的其他权益工具				
合计	845,003,343.99	3,841,259,649.81	237,598,308.49	4,448,664,685.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本期公司非公开发行股票，增加资本公积-股本溢价 2,656,174,586.59 元。
- 2、本期公司可转债转股，增加资本公积-股本溢价 1,134,616,265.55 元。
- 3、本期股权激励解锁从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价 24,542,018.85 元。
- 4、本期股权激励第一期的 40%解锁和第二期的 50%解锁，税务允许抵扣金额与原先计提费用差额部分对应的所得税费用，调增资本公积-股本溢价 7,078,714.11 元。
- 5、本期股份支付分摊计入资本公积-其他资本公积 17,504,864.75 元。
- 6、本期股权激励计提费用与预计未来税务允许抵扣金额差额部分确认递延所得税资产，增加资本公积-其他资本公积 1,343,199.96 元。
- 7、本期实施 2019 年度权益派发，减少资本公积-股本溢价 212,513,480.00 元。
- 8、本期公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，减少资本公积-股本溢价 542,809.64 元。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励库存股	46,254,440.00		28,103,675.00	18,150,765.00
合计	46,254,440.00		28,103,675.00	18,150,765.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年公司限制性股票激励计划第一批40%和第二批50%限制性股票合计5,812,380股解锁，减少库存股28,103,675.00元。

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	140,368,932.22	33,743,024.74		174,111,956.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	140,368,932.22	33,743,024.74		174,111,956.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司2020年度净利润10%提取。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,939,610,472.24	1,575,408,566.01
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,939,610,472.24	1,575,408,566.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	979,377,269.23	504,539,612.13
减：提取法定盈余公积	33,743,024.74	18,168,705.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	159,385,110.00	122,169,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,725,859,606.73	1,939,610,472.24

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,069,169,499.22	3,620,037,960.14	3,446,948,218.17	2,574,107,275.42
其他业务	41,428,777.00	36,843,565.65	38,882,224.65	33,072,532.24
合计	5,110,598,276.22	3,656,881,525.79	3,485,830,442.82	2,607,179,807.66

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
铸件		4,992,662,944.48
模具		76,506,554.74
按经营地区分类		
国内销售		4,622,197,867.53
国外销售		446,971,631.69
市场或客户类型		
风电行业		4,454,635,196.33
注塑机行业		548,049,704.84
其他行业		66,484,598.05
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认		5,069,169,499.22
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
直销		5,069,169,499.22
合计		5,069,169,499.22

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

(1) 内销收入

1) 公司负责发货并运输的, 产品发出到达客户指定地点经客户签收后, 此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移, 客户获得产品的实物控制权, 公司完成合同履约义务。

2) 公司负责发货并运输的, 产品发出到达客户指定地点经客户签收并领用后, 此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移, 客户获得产品的实物控制权, 公司完成合同履约义务。

3) 由对方自提货物的, 经客户上门自提并签收后, 此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移, 客户获得产品的实物控制权, 公司完成合同履约义务。

## (2) 外销收入

### 1) 按合同约定采用 FCA 等方式销售

公司将货物装运至客户指定的承运人, 产品在完成出口报关手续并取得报关单和装运提单后, 此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移, 客户获得产品的实物控制权, 公司完成合同履约义务。

### 2) 按合同约定采用 FOB、CIF 等方式销售

公司按照合同约定的运输方式发运, 产品在完成出口报关手续并取得报关单和装运提单后, 此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移, 客户获得产品的实物控制权, 公司完成合同履约义务。

### 3) 按合同约定采用 DAP 等方式销售

公司按照合同约定的运输方式发运, 产品在完成出口报关手续并取得报关单和装运提单, 货物到达合同约定的目的地并取得签收单后, 此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移, 客户获得产品的实物控制权, 公司完成合同履约义务。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,696,522.20	3,964,807.17
教育费附加	4,527,247.90	2,447,321.74
资源税		
房产税	6,334,317.78	4,307,328.92
土地使用税	3,506,808.84	1,622,458.65
车船使用税	28,674.76	29,924.36
印花税	3,211,453.10	1,025,273.13
地方教育附加	3,018,165.35	1,631,547.83
环境保护税	245,149.91	239,705.28

残疾人保障金	433,086.60	86,940.00
合计	27,001,426.44	15,355,307.08

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		33,120,534.68
包装费	12,045,728.25	9,834,847.39
质检费	297,182.12	378,933.95
工资	5,120,787.08	4,660,354.40
业务招待费	2,975,456.80	3,826,836.62
其他	1,163,394.59	2,190,174.18
合计	21,602,548.84	54,011,681.22

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,471,220.10	33,764,895.16
福利费	11,797,910.80	8,546,125.01
折旧费	4,164,511.29	3,562,887.77
无形资产摊销	5,449,689.31	4,505,895.25
社保费用	2,481,135.74	5,046,008.49
工会经费	7,200,956.55	4,808,074.65
股份支付	17,504,864.75	33,993,855.00
业务招待费	1,965,557.30	1,955,182.03
办公费	2,710,571.08	2,629,996.95
审计咨询费	702,280.04	2,027,325.53
其他	17,916,372.15	13,896,735.63
合计	119,365,069.11	114,736,981.47

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	124,440,637.80	88,859,636.49
职工薪酬	34,095,190.20	29,422,359.07
研发设备及折旧	31,346,719.74	10,845,410.22
其他	9,812,846.39	6,118,969.41
合计	199,695,394.13	135,246,375.19

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	31,381,933.32	5,522,349.63
减：利息收入	-64,770,344.99	-15,651,127.41
汇兑损益	4,501,567.45	-1,770,970.70
其他	898,395.63	1,077,978.10
合计	-27,988,448.59	-10,821,770.38

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,886,213.92	11,095,560.43
合计	23,886,213.92	11,095,560.43

其他说明：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
东吴镇审计办 2018 年鄞州区自愿开展清洁生产审核合格企业补助资金		80,000.00	与收益相关
东吴镇审计办 2018 年鄞州区水平衡测试项目补助资金		30,000.00	与收益相关
东吴审计办 2018 年度鄞州区智能技术改造项目补助资金		1,304,000.00	与收益相关
东吴镇政府 2018 年工业经济奖励款		381,800.00	与收益相关
东吴镇审计办 2019 年度鄞州区第一批客户项目经费补助		150,000.00	与收益相关
东吴镇审计办 2018 年区优势总部企业奖励资金		200,000.00	与收益相关
鄞州区经信局 2018 年度初步解决方案审计报告补助款		100,000.00	与收益相关
鄞州区经信局 2019 年绿色制造专项经费项		500,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
目补助款（绿色工厂）			
鄞州区财政局 2019 年度鄞州区品牌建设专项奖励补助资金		350,000.00	与收益相关
2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴	2,200,000.08	2,200,000.08	与资产相关
1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款	170,000.04	170,000.04	与资产相关
5 万吨风电铸件财政补贴	945,000.00	1,890,000.00	与资产相关
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴	999,999.96	1,000,000.00	与资产相关
县财政局购买商品房补贴	1,209,000.00	1,209,000.00	与资产相关
丰雅苑 183 套房屋契税补贴	61,077.84	61,077.76	与资产相关
象山财政局政府补贴	110,400.00	110,400.00	与资产相关
收县财政局税收奖励	72,540.00	72,540.00	与资产相关
收县财政局 17 年度市级技改项目补助资金	638,410.00	638,410.00	与资产相关
收县财政局 17 年度技术改造项目配套补助资金	49,200.00	49,200.00	与资产相关
收财政局 18 年度税收奖励	268,285.00	156,499.56	与资产相关
收县财政局 2018 年度市县两级技改项目补助资金	232,600.00	58,149.99	与资产相关
就业管理服务处补贴款		21,655.00	与收益相关
市场监督管理局工业大会补助资金		30,000.00	与收益相关
就业管理服务处补贴		108,479.00	与收益相关
西沪港渔业贡献奖、创新奖、先进奖		94,000.00	与收益相关
县招商局进出口规模奖		85,700.00	与收益相关
2019 年上半年高校毕业生社保补贴		14,649.00	与收益相关
黄避岙乡政府 2018 年挥发性有机物补助资金		30,000.00	与收益相关
科技项目专项补助	307,000.00		与收益相关
区级专项资金补助	160,000.00		与收益相关
智能技术专项补助	1,322,200.00		与收益相关
社保返还补助	615,478.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
知识产权补助	20,400.00		与收益相关
博士后工作站补助	375,000.00		与收益相关
研发准备金补助	100,000.00		与收益相关
以工代训补助	168,000.00		与收益相关
信息化发展补助	300,000.00		与收益相关
技术研究补助	800,000.00		与收益相关
知识产权补助	28,200.00		与收益相关
信息技术专项补助	115,000.00		与收益相关
科技项目经费补助	142,300.00		与收益相关
智能技术专项补助	636,300.00		与收益相关
博士后工作站补助	125,000.00		与收益相关
就业补助	62,056.00		与收益相关
社保补助	72,179.00		与收益相关
就业补助	45,500.00		与收益相关
以工代训补助	2,500.00		与收益相关
研发补助	518,900.00		与收益相关
社保返还补助	697,132.00		与收益相关
就业补助	46,730.00		与收益相关
科技项目经费补助	420,000.00		与收益相关
创新项目补助	60,000.00		与收益相关
数字技术服务补助	22,000.00		与收益相关
信息化项目补助	390,000.00		与收益相关
社保补助	34,776.00		与收益相关
招工补助	63,000.00		与收益相关
发明专利补助	26,040.00		与收益相关
智能化项目补助	100,000.00		与收益相关
发明专利补助	1,320.00		与收益相关
以工代训补助	71,000.00		与收益相关
研发补助	454,000.00		与收益相关
就业补助	27,000.00		与收益相关
发明专利补助	4,600.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
以工代训补助	25,000.00		与收益相关
税收奖励补助	6,892,000.00		与收益相关
宁波市技改项目补助	228,000.00		与资产相关
市级技改项目及其他项目资金补助	42,175.00		与资产相关
社保补助	952,742.00		与收益相关
就业补助	162,000.00		与收益相关
以工代训补助	289,500.00		与收益相关
高校毕业生补助	4,673.00		与收益相关
合计	23,886,213.92	11,095,560.43	

### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,008,319.46	9,062,532.95
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	8,008,319.46	9,062,532.95

其他说明：

以上投资收益为购买理财产品而形成的收益。

### 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

### 70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

### 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-97,581.20	97,581.20

应收账款坏账损失	8,849,723.20	7,727,006.93
其他应收款坏账损失	103,622.57	1,074,029.66
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	8,855,764.57	8,898,617.79

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,693,589.97	2,758,096.82
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	1,079,897.41	72,874.06
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-1,281,748.80	
合计	-2,895,441.36	2,830,970.88

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
设备处置收益	-7,849.95	122,378.82
合计	-7,849.95	122,378.82

其他说明：

无

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,651,900.00	953,222.00	7,651,900.00
罚款收入	189,483.75	631,732.84	189,483.75
赔偿金收入	1,224,940.18	947,150.72	1,224,940.18
其他	581,656.03	141,880.00	581,656.03
合计	9,647,979.96	2,673,985.56	9,647,979.96

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
东吴镇政府土地树木等补偿款		411,253.00	与收益相关
东吴镇审计办 2018 年度创建市级节水型企业补助		130,000.00	与收益相关
东吴镇审计办 2018 年四季度鄞州区授权发明专利奖励经费		20,000.00	与收益相关
鄞州区经信委 2019 年第一批工业和信息化产业发展专项资金		100,000.00	与收益相关
东吴镇审计办大学生社保补贴		37,075.00	与收益相关
安全生产奖励		1,500.00	与收益相关
象山县黄避岙乡人民政府安全生产奖励		1,500.00	与收益相关
人力资源和社会保障局创业带动就业补贴		78,000.00	与收益相关
用人单位吸纳就业社保补贴		4,331.00	与收益相关
2019 年东西部扶贫补贴		80,000.00	与收益相关
2019 年上半年中小微企业招用高校毕业生社保补贴		2,313.00	与收益相关
2018 年稳岗补贴		87,250.00	与收益相关
百企攀高奖励补助	500,000.00		与收益相关
国家单项冠军产品奖励补助	3,000,000.00		与收益相关
创新示范企业补助	200,000.00		与收益相关
经济发展奖励补助	356,400.00		与收益相关
直接融资奖励补助	200,000.00		与收益相关
军民融合产业补助	281,300.00		与收益相关
单项冠军企业奖金补助	800,000.00		与收益相关
精品制造补助	100,000.00		与收益相关
产值产次超 10 亿元补助	500,000.00		与收益相关
进出口规模奖励补助	212,200.00		与收益相关
两化融合体系评定贯标试点补助	200,000.00		与收益相关
工业经济奖励补助	102,000.00		与收益相关

精品制造补助	100,000.00		与收益相关
县工业梯队培育补助	1,000,000.00		与收益相关
工业上台阶奖补助	100,000.00		与收益相关
合计	7,651,900.00	953,222.00	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,661,234.65	2,893,398.54	8,661,234.65
其中：固定资产处置损失	8,661,234.65	2,893,398.54	8,661,234.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,695,803.50	2,810,000.00	7,695,803.50
其他	666,619.12	704,407.18	666,619.12
合计	17,023,657.27	6,407,805.72	17,023,657.27

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	154,077,717.50	76,451,214.06
递延所得税费用	-660,368.51	-6,052,046.57
合计	153,417,348.99	70,399,167.49

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,132,591,443.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	169,888,716.51
子公司适用不同税率的影响	2,912,594.55
调整以前期间所得税的影响	217,545.65
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,335,042.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	62,191.10

残疾人工资加计扣除的影响	-94,122.14
环保设备抵免的影响	-2,924,313.61
研发加计扣除的影响	-21,980,305.87
所得税费用	153,417,348.99

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	36,212,426.00	12,753,666.35
往来款	11,857,150.32	75,038,153.65
利息收入	64,770,344.99	15,651,127.41
收到股权激励解禁个税	10,575,775.63	
其他	1,996,079.96	2,316,192.01
合计	125,411,776.90	105,759,139.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		33,120,534.68
包装费	12,045,728.25	9,834,847.39
业务招待费	4,941,014.10	5,966,344.72
咨询费	1,885,927.36	3,738,013.69
办公费	2,818,005.71	2,674,951.11
修理费	2,245,723.37	1,670,939.94
对外捐赠	7,700,803.50	2,810,000.00
汽车费用	212,944.68	511,455.99
往来款	1,423,207.85	9,037,265.34
其他	16,253,215.53	12,549,370.88
合计	49,526,570.35	81,913,723.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程投标保证金	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程投标保证金	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转债赎回款项退回	204,246,533.05	
合计	204,246,533.05	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付可转债赎回款项	208,432,366.83	
合计	208,432,366.83	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	979,174,094.42	504,539,956.46
加: 资产减值准备	-2,895,441.36	2,830,970.88
信用减值损失	8,855,764.57	8,898,617.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,202,540.29	101,280,930.80
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,569,250.86	4,553,698.69
长期待摊费用摊销	6,199,645.19	3,015,767.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	7,849.95	-122,378.82
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8,661,234.65	2,893,398.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	28,504,351.30	6,099,252.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,008,319.46	-9,062,532.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,003,568.47	-5,479,524.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-23,276,836.52	23,276,836.52
存货的减少(增加以“-”号填列)	-40,931,072.45	-85,266,725.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-629,489,695.42	-542,950,755.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-22,717,300.77	826,959,723.61
其他	49,203,615.34	5,956,643.61
经营活动产生的现金流量净额	502,056,112.12	847,423,879.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,669,192,025.66	2,261,952,701.66
减: 现金的期初余额	2,261,952,701.66	812,990,770.84
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,407,239,324.00	1,448,961,930.82

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,669,192,025.66	2,261,952,701.66
其中: 库存现金	116,858.39	88,910.60
可随时用于支付的银行存款	4,669,075,167.27	2,261,863,791.06
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,669,192,025.66	2,261,952,701.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,484,909.12	保函保证金、不可提前支取的大额存单及存单利息
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	41,484,909.12	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,280,462.77
其中：美元	93,029.10	6.5249	607,005.57
欧元	83,919.90	8.0250	673,457.20
港币			
应收账款			41,985,529.38
其中：美元	5,916,626.98	6.5249	38,605,399.38
欧元	421,200.00	8.0250	3,380,130.00
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			

欧元			
港币			
应付账款	-	-	8,025.00
其中：欧元	1,000.00	8.0250	8,025.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴	22,000,000.00	递延收益	2,200,000.08
1.5万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款	1,700,000.00	递延收益	170,000.04
5万吨风电铸件财政补贴	18,900,000.00	递延收益	945,000.00
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴	10,000,000.00	递延收益	999,999.96
县财政局购买商品补贴	12,032,200.00	递延收益	1,209,000.00
商品房契税补贴	1,221,557.68	递延收益	61,077.84
象山财政局政府补贴	1,104,000.00	递延收益	110,400.00
象山财政局税收奖励	1,450,800.00	递延收益	72,540.00
县财政局17年度市级技改项目补助	6,384,100.00	递延收益	638,410.00
象山财政局技改项目配套补助资金	492,000.00	递延收益	49,200.00
财政局18年度税收奖励	5,365,700.00	递延收益	268,285.00
象山财政局2018年度市县两级技改项目补助资金	2,326,000.00	递延收益	232,600.00
宁波市技改项目补助	6,840,000.00	递延收益	228,000.00
市级技改项目及其他项目资金补助	5,061,000.00	递延收益	42,175.00
与资产相关的政府补助合计	94,877,357.68		7,226,687.92
博士后工作站补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
创新项目补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
发明专利补助	31,960.00	其他收益	31,960.00
技术研究补助	800,000.00	其他收益	800,000.00
就业补助	343,286.00	其他收益	343,286.00
科技项目经费补助	562,300.00	其他收益	562,300.00
科技项目专项补助	307,000.00	其他收益	307,000.00

区级专项资金补助	160,000.00	其他收益	160,000.00
社保补助	1,059,697.00	其他收益	1,059,697.00
社保返还补助	1,312,610.00	其他收益	1,312,610.00
数字技术服务补助	22,000.00	其他收益	22,000.00
税收奖励补助	6,892,000.00	其他收益	6,892,000.00
信息化发展补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
信息化项目补助	390,000.00	其他收益	390,000.00
信息技术专项补助	115,000.00	其他收益	115,000.00
研发补助	972,900.00	其他收益	972,900.00
研发准备金补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
以工代训补助	556,000.00	其他收益	556,000.00
招工补助	63,000.00	其他收益	63,000.00
知识产权补助	48,600.00	其他收益	48,600.00
智能化项目补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
智能技术专项补助	1,958,500.00	其他收益	1,958,500.00
高校毕业生补助	4,673.00	其他收益	4,673.00
百企攀高奖励补助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
产值产次超 10 亿元补助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
创新示范企业补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
单项冠军企业奖金补助	800,000.00	营业外收入	800,000.00
工业经济奖励补助	102,000.00	营业外收入	102,000.00
工业上台阶奖补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
国家单项冠军产品奖励补助	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
进出口规模奖励补助	212,200.00	营业外收入	212,200.00
经济发展奖励补助	356,400.00	营业外收入	356,400.00
精品制造补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
军民融合产业补助	281,300.00	营业外收入	281,300.00
两化融合体系评定贯标试点补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
县工业梯队培育补助	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
直接融资奖励补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
与收益相关的政府补助合计	24,311,426.00		24,311,426.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
日星铸业	宁波	宁波	制造业	100		同一控制下企业合并
精华金属	宁波	宁波	制造业	100		设立
月星铸业	宁波	宁波	制造业		100.00	设立
日月核装备	宁波	宁波	制造业		51.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、重要的共同经营

适用 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为

“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## (二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同 现金流量按到期日列示如下：项目	期末余额		
	一年以内	一年以上	合计
应付票据	852,994,495.42		852,994,495.42
应付账款	920,750,238.55		920,750,238.55
其他应付款	24,872,909.36	76,907,957.60	101,780,866.96

## (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司期末无银行借款，不涉及利率风险。

### 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	欧元	合计
金融资产	39,212,404.95	4,053,587.20	43,265,992.15
金融负债		8,025.00	8,025.00
合计	39,212,404.95	4,045,562.20	43,257,967.15

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元升值或

贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 4,325,796.72 元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元、欧元可能发生变动的合理范围。

### 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			250,000,000.00	250,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 应收款项融资			1,483,601,881.25	1,483,601,881.25

持续以公允价值计量的资产总额			1,738,601,881.25	1,738,601,881.25
(六)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
傅志康	实际控制人傅明康之哥哥
宁波百蔚电梯配件有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波长风风能科技有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波欣达电梯配件厂	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业

宁波市鄞州东吴双华印刷厂	实际控制人傅明康的姐姐的配偶经营的个体企业
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	公司高管配偶之弟投资的企业
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
浙江海泰律师事务所	公司监事徐建民任职事务所（注：2020年5月卸任）
象山日顺机械有限公司	实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	接受劳务	820.35	995.16
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	采购商品	287.98	346.66
宁波长风风能科技有限公司	接受劳务	2,623.64	2,653.45
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	采购商品	10.77	12.77
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	采购商品	20.98	13.85
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	采购设备	123.89	116.38
浙江海泰律师事务所	接受劳务	21.95	11.32
象山日顺机械有限公司	房租	84.92	
合计		3,994.48	4,149.59

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波欣达电梯配件厂	销售商品	22.79	274.57
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	销售材料	40.89	21.85
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	销售商品	0.38	0.81
宁波长风风能科技有限公司	销售商品	0.66	
合计		64.72	297.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	265.24	341.36

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	310.33	484.92
	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	118.00	233.04
	宁波长风风能科技有限公司	2,307.53	1,467.68
	宁波市鄞州东吴双华印刷厂	5.87	5.59
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	28.00	43.28
	宁波百蔚电梯配件有限公司	163.54	220.66
	傅志康(注1)	3.97	3.97
应付票据			
	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	93.70	56.40
	宁波长风风能科技有限公司	751.99	9.90
	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	149.21	178.28
其他应付款			
	傅志康(注1)	0.00	5.00

注 1: 傅志康(发行人实际控制人之一傅明康的哥哥)为发行人提供的建筑劳务以宁波市江东西爱建筑装饰工程有限公司名义进行。

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》,设立“宁波日月精华精密制造有限公司”,注册资本为人民币 6,000 万元,其中,公司出资 3,888 万元,占注册资本的 64.80%;宁波明赢企业管理合伙企业(有限合伙)出资 612 万元,占注册资本的 10.20%;熊六一出资 840 万元,占注册资本的 14.00%;周小波出资 300 万元,占注册资本的 5.00%;朱伟出资 120 万元,占注册资本的 2.00%;魏红星出资 120 万元,占注册资本的 2.00%;李春林出资 120 万元,占注册资本的 2.00%。

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0

公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

#### 1、限制性股票首次授予情况：

2018年11月8日，公司第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年11月8日作为本次股权激励计划首次授予部分的授予日，向160名激励对象授予623万股限制性股票，授予价格为7.56元/股。

2019年6月17日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2019年06月17日为授予日，向94名激励对象授予全部预留部分的194.80万股限制性股票，授予价格为9.23元/股。

#### 2、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(1) 授予的限制性股票的解除限售安排及业绩考核目标如下表所示：

	解除限售期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于10%
	第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于20%
	第三个解除限售期	以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%
预留授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于20%
	第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%

(2) 首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的	40%

	首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

(3) 预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日股票市场价格与授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	57,353,427.87 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,504,864.75 元

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日，日星铸业其他货币资金中有 8,080,081.29 元作为保函保证金。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	309,633,282.88
经审议批准宣告发放的利润或股利	309,633,282.88

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，设立“宁波明凌科技有限公司”，注册资本为人民币 2,000.00 万元，均由日星铸业出资。

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	378,200,703.87
1 至 2 年	361,706.87
2 至 3 年	16,610.17
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-9,058,971.58
合计	369,520,049.33

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	378,579,020.91	100.00	9,058,971.58	2.39	369,520,049.33	356,108,259.04	100.00	12,357,103.37	3.47	343,751,155.67
其中：										
国内客户	167,353,198.74	44.21	8,429,390.54	5.04	158,923,808.20	189,204,713.49	53.13	9,762,295.09	5.16	179,442,418.40
国外客户	12,591,620.74	3.33	629,581.04	5.00	11,962,039.70	51,896,165.51	14.57	2,594,808.28	5.00	49,301,357.23
合并范围内往来	198,634,201.43	52.47		0.00	198,634,201.43	115,007,380.04	32.30		0.00	115,007,380.04
合计	378,579,020.91	/	9,058,971.58	/	369,520,049.33	356,108,259.04	/	12,357,103.37	/	343,751,155.67

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国内客户	167,353,198.74	8,429,390.54	5.04
国外客户	12,591,620.74	629,581.04	5.00
合并范围内往来	198,634,201.43		
合计	378,579,020.91	9,058,971.58	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	166,974,881.70	8,348,744.08	5
1—2 年 (含 2 年)	361,706.87	72,341.37	20
2—3 年 (含 3 年)	16,610.17	8,305.09	50
3 年以上			
合计	167,353,198.74	8,429,390.54	

其中，国外计提坏账准备的情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	12,591,620.74	629,581.04	5
合计	12,591,620.74	629,581.04	

其中，合并范围内关联方应收账款明细情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额
宁波日星铸业有限公司	子公司	198,634,201.43
合计		198,634,201.43

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	12,357,103.37		3,298,131.79			9,058,971.58
合计	12,357,103.37		3,298,131.79			9,058,971.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	198,634,201.43	52.47	0.00
第二名	43,734,855.45	11.55	2,186,742.77
第三名	38,974,664.83	10.29	1,948,733.24
第四名	20,791,880.89	5.49	1,039,594.04
第五名	15,223,796.82	4.02	761,189.84
合计	317,359,399.42	83.82	5,936,259.89

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	862,035,884.31	1,322,583.42
合计	862,035,884.31	1,322,583.42

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	861,871,917.95
1 至 2 年	
2 至 3 年	385,140.00
3 年以上	1,300,814.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-1,521,987.64
合计	862,035,884.31

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,637,954.00	1,669,854.00

员工借款	450,876.53	156,000.00
其他	169,196.25	738,650.65
合并范围内往来	861,299,845.17	
合计	863,557,871.95	2,564,504.65

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,241,921.23			1,241,921.23
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	450,077.64			450,077.64
本期转回	170,011.23			170,011.23
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,521,987.64			1,521,987.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

无

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

坏账准备	1,241,921.23	450,077.64	170,011.23			1,521,987.64
合计	1,241,921.23	450,077.64	170,011.23			1,521,987.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
日星铸业	借款	861,299,845.17	1年以内	99.74	
宁波市鄞州区东吴镇人民政府	履约保证金	1,637,954.00	2年以上	0.19	1,469,384.00
田志华	员工借款	95,943.26	1年以内	0.01	4,797.16
孙俊	员工借款	91,108.82	1年以内	0.01	4,555.44
张国栋	员工借款	69,021.09	1年以内	0.01	3,451.05
合计	/	863,193,872.34	/	99.96	1,482,187.65

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,264,505,937.70		3,264,505,937.70	1,095,487,991.34		1,095,487,991.34
对联营、合营企业投资						
合计	3,264,505,937.70		3,264,505,937.70	1,095,487,991.34		1,095,487,991.34

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
日星铸业	1,079,487,991.34	2,169,017,946.36		3,248,505,937.70		
精华金属	16,000,000.00			16,000,000.00		
合计	1,095,487,991.34	2,169,017,946.36		3,264,505,937.70		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,901,930,156.27	1,438,294,526.01	1,587,325,580.71	1,277,289,391.20
其他业务	17,901,901.87	14,152,626.37	27,923,692.71	24,822,394.81
合计	1,919,832,058.14	1,452,447,152.38	1,615,249,273.42	1,302,111,786.01

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
铸件		1,879,828,779.06
模具		22,101,377.21

按经营地区分类		
国内销售		1,644,496,458.43
国外销售		257,433,697.84
市场或客户类型		
风电行业		1,286,866,536.54
注塑机行业		548,899,007.23
其他行业		66,164,612.50
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认		1,901,930,156.27
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
直销		1,901,930,156.27
合计		1,901,930,156.27

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,669,084.60	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,538,113.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,008,319.46	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,366,342.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,756,625.41	
少数股东权益影响额		
合计	20,754,380.71	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	21.45	1.26	1.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.00	1.24	1.23

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：傅明康

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用